

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2-mai	2050001	EX			KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 302/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mai	2050002	NE	2050168	2050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 6 (seis) créditos de salários de servidores desta Casa de Leis, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	9,24	0,00	9,24
2-mai	2050003	NE	2050169	2050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, manutenção da conta e cheques compensados, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	53,00	0,00	53,00
2-mai	2050004	NE	2050170	2050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00	0,00	80,00
2-mai	2050005	NE	2050183	2050001	DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 03/05/2017 no Jornal da Amazônia de avisos de retificação dos pregões nros. 005 a 007/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	531,00	0,00	531,00
2-mai	2050006	NE	2604003	2050001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 288/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mai	2050007	NE	3103001	2050001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Jorge Anderson de Freitas, junto a ALEPA e SEDUC. Conforme portaria	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3-mai	3050001	NE	2050166	3050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 61.944 2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80	0,00	2,80
3-mai	3050002	NE	2050169	3050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	26,00	0,00	26,00
3-mai	3050003	EX			JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2015 a 20/12/2016, para o período de gozo de 01/05/2017 a 20/05/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.975,09	0,00	3.975,09
3-mai	3050003	EX			JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2015 a 20/12/2016, para o período de gozo de 01/05/2017 a 20/05/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.987,55	0,00	1.987,55
3-mai	3050004	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015, para o período de gozo de 11/05/2017 a 30/05/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.367,73	0,00	3.367,73
3-mai	3050004	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015, para o período de gozo de 11/05/2017 a 30/05/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.245,15	0,00	2.245,15
3-mai	3050005	NE	17040005	3050001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Hospital Demétrio Medrado. Conforme portaria nº 260/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4-mai	4050001	NE	2050169	4050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
4-mai	4050002	NE	17040004	4050001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Presidente junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria n° 265/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
5-mai	5050001	EX			FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria n° 316/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
5-mai	5050001	EX			FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a pagamento feito a maior, relativo a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria n° 316/201	240,00	0,00	240,00
5-mai	5050002	EX			ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria n° 317/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
5-mai	5050003	EX			GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria n° 315/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
5-mai	5050003	EX			GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a pagamento feito a maior, relativo a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, junto a ALEPA e SESP.	240,00	0,00	240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5-mai	5050004	NE	3040085	17040001	TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 28 (vinte e oito) dias do mês de abril/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 236/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.680,00	151,20	1.528,80
5-mai	5050005	EX			FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 318/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
5-mai	5050006	NE	2050168	5050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 2 (dois) créditos de salário dos servidores desta Casa de Leis, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08	0,00	3,08
5-mai	5050007	NE	2050169	5050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	25,00	0,00	25,00
5-mai	5050008	NE	2050176	2050001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00	0,00	1.200,00
5-mai	5050008	NE	2050177	2050001	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 05/02/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.395,00	15,60	1.379,40
5-mai	5050009	NE	20040001	5050001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 274/2017.	820,00	0,00	820,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5-mai	5050010	NE	16030001	5050001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 17/03/2017, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao Escritório de Advocacia Barata e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 206/2017.	510,00	0,00	510,00
5-mai	5050011	NE	17040007	5050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 263/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
5-mai	5050012	NE	17040008	5050001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Presidente em reuniões junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 262/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
5-mai	5050013	NE	6020003	5050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 07 e 08/02/2017, com o objetivo de participar de reuniões, para tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 153/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
8-mai	8050001	EX			JHONNES DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/05/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata & Mileo Peron Associados. Conforme portaria nº 319/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
8-mai	8050002	NE	2050169	8050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00	0,00	8,00
8-mai	8050003	NE	2050178	2050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a rescisões de comissionados, do mês de abril/2017.	185,96	0,00	185,96

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8-mai	8050003	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de abril/2017, da servidora comissionada Sra. Antonia Cristina Lima Nogueira, outrora, lotada nesta Casa de Lei	30,00	0,00	30,00
8-mai	8050003	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de abril/2017, da servidora comissionada Sra. Maria de Fátima da Silva Faria, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	38,40	0,00	38,40
8-mai	8050004	NE	3050001	8050001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	4.160,00	0,00	4.160,00
9-mai	9050001	EX			IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 11/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria n° 320/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
9-mai	9050002	NE	2050169	9050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
9-mai	9050003	NE	2050186	2050001	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente a parte da prestação de serviço com publicação de editais, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 799.	2.500,00	0,00	2.500,00
10-mai	10050001	NE	2050169	10050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10-mai	10050002	NE	21030002	10050001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ALEPA. Conforme portaria nº 216/2017.	620,00	0,00	620,00
11-mai	11050001	NE	2050169	11050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 B, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
11-mai	11050002	NE	19040001	11050001	RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Soares Campelo em reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Confo	1.860,00	0,00	1.860,00
11-mai	11050003	NE	19040002	11050001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 272/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
12-mai	12050001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao recolhimento do INSS, retido na fonte da empresa Construtora e Transportes Gonçalves EIRELI - ME, relativo a notas fiscal nro. 316 de 03/04/2017.	811,56	0,00	811,56
12-mai	12050002	NE	28040003	12050001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 299/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
12-mai	12050003	NE	28040001	12050001	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de acompanhar a Vereadora Tania Zammataro, em reuniões de interesse de nosso Município, junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme port	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12-mai	12050004	NE	28040002	12050001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 297/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
12-mai	12050005	NE	20030003	12050001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	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 de nosso Município, participar de reuniões a CODEC, Vice-Governadoria e Superintendência do IBAMA. Conforme	1.860,00	0,00	1.860,00
12-mai	12050006	NE	20030002	12050001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	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 de nosso Município, participar de reuniões na Superintendência do IBAMA, CODEC e Vice-Governadoria. Conforme	1.860,00	0,00	1.860,00
12-mai	12050007	NE	26040002	12050001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Lucas Michael Silva Brito, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 287/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
15-mai	15050001	NE	18040004	15050001	WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, junto a ALEPA e Casa Civil da Gover	1.530,00	0,00	1.530,00
15-mai	15050002	NE	26040008	15050001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Saúde Pública. Conforme portaria nº 280/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
15-mai	15050003	NE	26040007	15050001	AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, em reuniões junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portari	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15-mai	15050004	NE	18040003	15050001	AMAURI DOS REIS BAIÁ	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Santos, junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. C	1.530,00	0,00	1.530,00
16-mai	16050001	EX			BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e o Escritório de Advocacia BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO. Conforme portaria nº 325/2	1.860,00	0,00	1.860,00
19-mai	19050001	NE	2050106	18050001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.916,93	5.083,07
19-mai	19050002	NE	2050107	18050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.267,03	4.732,97
19-mai	19050003	NE	2050108	18050001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.165,23	4.834,77
19-mai	19050004	NE	2050109	18050001	FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.165,23	4.834,77
19-mai	19050005	NE	2050110	18050001	FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.113,21	7.886,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050006	NE	2050111	18050001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.161,74	4.838,26
19-mai	19050007	NE	2050112	18050001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	2.321,76	7.678,24
19-mai	19050008	NE	2050113	18050001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.216,97	4.783,03
19-mai	19050009	NE	2050114	18050001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.217,18	4.782,82
19-mai	19050010	NE	2050115	18050001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	4.344,93	5.655,07
19-mai	19050011	NE	2050116	18050001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	5.319,31	4.680,69
19-mai	19050012	NE	2050117	18050001	WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de maio/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.164,94	4.835,06

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050013	NE	2050118	17050001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 385/1994.	11.589,36	6.513,65	5.075,71
19-mai	19050013	NE	2050119	17050001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050014	NE	2050120	17050001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de VEREADOR, nomeado pela portaria nro. 373/1994.	17.609,02	9.422,31	8.186,71
19-mai	19050014	NE	2050121	17050001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050015	NE	2050122	17050001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 384/1994.	5.284,63	2.785,77	2.498,86
19-mai	19050015	NE	2050123	17050001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
19-mai	19050016	NE	2050124	17050001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 386/1994.	8.168,72	4.909,65	3.259,07

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050016	NE	2050125	17050001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
19-mai	19050017	NE	2050126	17050001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 134/1996.	10.103,19	4.165,34	5.937,85
19-mai	19050017	NE	2050127	17050001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050018	NE	2050128	17050001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 366/1994.	2.091,87	915,52	1.176,35
19-mai	19050018	NE	2050129	17050001	EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
19-mai	19050019	NE	2050130	17050001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIGITADOR, nomeado pela portaria nro. 240/1996.	5.423,60	3.129,06	2.294,54
19-mai	19050019	NE	2050131	17050001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050020	NE	2050132	17050001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 387/1994.	14.906,61	9.853,74	5.052,87
19-mai	19050020	NE	2050133	17050001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
19-mai	19050022	NE	2050137	17050001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
19-mai	19050022	NE	2050136	17050001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de MOTORISTA, nomeado pela portaria nro. 377/1994.	2.622,47	1.318,43	1.304,04
19-mai	19050023	NE	2050139	17050001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
19-mai	19050023	NE	2050138	17050001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SERVICOS GERAIS, nomeada pela portaria nro. 371/1994.	2.676,29	1.430,84	1.245,45
19-mai	19050024	NE	2050140	17050001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 391/1994.	10.327,71	5.145,58	5.182,13

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050024	NE	2050141	17050001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050025	NE	2050142	17050001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	4.389,50	2.092,85	2.296,65
19-mai	19050025	NE	2050143	17050001	MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
19-mai	19050026	NE	2050144	17050001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 392/1994.	15.610,46	9.490,65	6.119,81
19-mai	19050026	NE	2050145	17050001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050027	NE	2050146	17050001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeada pela portaria nro. 375/1994.	15.610,44	8.646,68	6.963,76
19-mai	19050027	NE	2050147	17050001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050028	NE	2050148	17050001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TECNICO EM ADMINISTRACAO, nomeada pela portaria nro. 132/1996.	16.838,65	14.508,78	2.329,87

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuçuí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050028	NE	2050149	17050001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050028	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a pagamento feito a maior, relativo ao pagamento do mês de maio/2017 da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Que ora necessita de regularização.	320,72	0,00	320,72
19-mai	19050029	NE	2050150	17050001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE LEGISLATIVO, nomeada pela portaria nro. 145/1995.	24.463,34	15.182,42	9.280,92
19-mai	19050029	NE	2050151	17050001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050030	NE	2050152	17050001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ADVOGADA, nomeada pela portaria nro. 380/1994.	18.134,27	11.143,00	6.991,27
19-mai	19050030	NE	2050153	17050001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050031	NE	2050154	17050001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, nomeado pela portaria nro. 376/1994.	13.223,46	8.508,29	4.715,17

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050031	NE	2050155	17050001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
19-mai	19050032	NE	2050156	17050001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	3.438,48	2.233,79	1.204,69
19-mai	19050032	NE	2050157	17050001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento na Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
19-mai	19050033	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e o Escritório de Advocacia BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO. Conforme portaria n° 322/2017	1.860,00	0,00	1.860,00
19-mai	19050034	NE	2050169	19050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TED e folhas de cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	196,00	0,00	196,00
19-mai	19050035	NE	2050184	18050001	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 abril/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	1.620,00	0,00	1.620,00
19-mai	19050036	NE	24010001	19050001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 25 de janeiro, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria n° 129/2017.	620,00	0,00	620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19-mai	19050037	NE	27040002	19050001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 290/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
19-mai	19050038	NE	27040003	19050001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 289/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
19-mai	19050039	NE	2050162	19050001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 302/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
22-mai	22050001	EX			LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de fazer treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOCIADO e TCM/PA e acompanhar o Vereador Jorge Anderson. Conf	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050002	EX			ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a 03 (três) diárias, para Cuiabá-MT, no período de 03 a 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a MTFORMENTO e SICME/MT. Conforme portaria nº 312/2017.	2.220,00	0,00	2.220,00
22-mai	22050003	EX			LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a 03 (três) diárias, para Cuiabá-MT, no período de 03 a 05/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a MTFORMENTO e SICME/MT. Conforme portaria nº 304/2017.	2.220,00	0,00	2.220,00
22-mai	22050004	EX			LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a CPRM, Diretório do Partido Verde e CODEC. Conforme portaria nº 331/2017.	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mai	22050005	EX			ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de de acompanhar o Vereador Lucas Michael da Silva Brito em reuniões no CPRM, Diretório do Partido Verde e CODEC. Conforme portaria nº 332/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050006	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 17 a 19/05/2017, com o objetivo de de acompanhar o Vereador Presidente em reuniões no TCM/PA e Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Associados. Conforme portaria nº 324/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050007	EX			ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Associados. Conforme portaria nº 338/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050008	EX			FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria nº 335/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050009	EX			JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA e o Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados Advogados. Conforme portaria nº	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050010	EX			ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a parte de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/05/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados Advogados e TCM/PA, acompanhando o Vereador Jorg	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050011	EX			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	2.761,85	0,00	2.761,85

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mai	22050012	NE	3040179	8050001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.714,37	0,00	3.714,37
22-mai	22050013	NE	2050165	2050001	RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2017, conforme portaria nro. 300/2017 de 02/05/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	1.946,67	70,40	1.876,27
22-mai	22050014	NE	2050169	22050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TEDs, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	62,00	0,00	62,00
22-mai	22050015	NE	2050171	2050001	ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2017, conforme portaria nro. 305/2017 de 02/05/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.622,22	58,66	1.563,56
22-mai	22050016	NE	2050173	2050001	MICHEL ALVES LIMA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/05/2017, conforme portaria nro. 307/2017 de 02/05/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.135,56	41,06	1.094,50
22-mai	22050017	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de abril/2017, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	33.469,61	0,00	33.469,61
22-mai	22050017	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de abril/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.servidores comissionados desta Casa de Leis.	19.256,40	0,00	19.256,40

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mai	22050017	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de abril/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	1.505,49	0,00	1.505,49
22-mai	22050018	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na rescisão do mês de abril/2017, da servidora comissionada Sra. Maria de Fátima da Silva Farias, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	37,20	0,00	37,20
22-mai	22050019	NE	3040180	19050001	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de acesso a internet com um IP válido para uso no monitoramento das cameras do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1672.	175,00	0,00	175,00
22-mai	22050020	NE	20010007	18050001	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. 17. Conforme nota fiscal nro. 9. O processo de inexigibilidade, o cont	18.600,00	0,00	18.600,00
22-mai	22050021	NE	3040178	9050001	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 abril/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 284.	5.300,00	0,00	5.300,00
22-mai	22050022	NE	2050182	16050001	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 maio/2017. Conforme nota fiscal nro. 1896.	3.200,00	0,00	3.200,00
22-mai	22050023	NE	4050001	10050001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbo automáticos, par atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3911.	960,00	0,00	960,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mai	22050024	NE	2050186	2050001	H. S. ADAMI EIRELI - EPP	Referente ao restante da prestação de serviço com publicação de editais, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 799.	2.409,95	0,00	2.409,95
22-mai	22050025	NE	26040010	22050001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 03/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de advocacia, ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 283/20	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050026	NE	28040005	22050001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 293/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mai	22050027	NE	9050001	22050001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 11/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Saúde Pública. Conforme portaria	1.020,00	0,00	1.020,00
22-mai	22050028	NE	26040009	22050001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 02 a 04/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia, ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 284/20	1.860,00	0,00	1.860,00
23-mai	23050001	EX			ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Hospital de Clínicas e ALEPA. Conforme portaria n° 344/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
23-mai	23050002	EX			JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 24/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto ao Hospital de Clínicas e ALEPA, acompanhando a Vereadora Ilma da Silva Creão. Conforme portaria n° 345/2017.	620,00	0,00	620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-mai	23050003	EX			SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Hospital de Clínicas e ALEPA, o servidor acompanhará a Vereadora Ilma da Silva Creão. Conforme portaria nº 34	1.860,00	0,00	1.860,00
23-mai	23050004	NE	2050169	23050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 B, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	50,00	0,00	50,00
23-mai	23050005	NE	2050168	23050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 7 (sete) créditos de salários de servidores desta Casa de Leis, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	10,78	0,00	10,78
23-mai	23050006	NE	2050170	23050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 14 (quatorze) créditos de salários de servidores efetivos, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	42,00	0,00	42,00
23-mai	23050007	NE	23050007	23050001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de toner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4.	150,00	0,00	150,00
24-mai	24050001	NE	2050001	19050001	AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 085/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combi	2.000,00	180,00	1.820,00
24-mai	24050002	NE	2050002	19050001	AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 055/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050003	NE	2050003	19050001	ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 051/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.412,00	208,00	1.204,00
24-mai	24050004	NE	2050004	19050001	ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 200/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050005	NE	2050005	19050001	ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 064/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050006	NE	2050006	19050001	AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 035/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	699,64	1.100,36
24-mai	24050007	NE	2050007	19050001	AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	2.400,00	379,23	2.020,77
24-mai	24050008	NE	2050008	19050001	ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 030/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00	180,00	1.820,00
24-mai	24050009	NE	2050009	19050001	ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 058/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050010	NE	2050010	19050001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 036/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	344,79	2.655,21
24-mai	24050011	NE	2050011	19050001	ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 066/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	581,66	1.218,34
24-mai	24050012	NE	2050012	19050001	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 191/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050013	NE	2050013	19050001	ANGELA MARIA CALDAS CANTAO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 238/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00	387,45	2.612,55
24-mai	24050014	NE	2050014	19050001	ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 099/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00	180,00	1.820,00
24-mai	24050015	NE	2050015	19050001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 084/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	938,19	1.461,81
24-mai	24050016	NE	2050016	19050001	ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 068/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050017	NE	2050017	19050001	CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 062/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050018	NE	2050018	19050001	CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 037/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050019	NE	2050019	19050001	CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 016/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.800,00	701,46	1.098,54
24-mai	24050020	NE	2050020	19050001	DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 136/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050021	NE	2050021	19050001	DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 083/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.812,00	1.046,04	765,96
24-mai	24050022	NE	2050022	19050001	DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 067/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050023	NE	2050023	19050001	DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 107/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	607,45	992,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050024	NE	2050024	19050001	DIZANGELA SALOMÃO MARACAIPE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 258/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050025	NE	2050025	19050001	EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 094/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050026	NE	2050026	19050001	EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 024/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.372,72	213,54	2.159,18
24-mai	24050027	NE	2050027	19050001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA, nomeado pela portaria nro. 020/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	3.000,00	1.271,99	1.728,01
24-mai	24050028	NE	2050028	19050001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 017/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	1.175,31	424,69
24-mai	24050029	NE	2050029	19050001	ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 026/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	1.330,21	1.069,79
24-mai	24050030	NE	2050030	19050001	ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 089/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050031	NE	2050031	19050001	ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 061/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	606,93	993,07
24-mai	24050032	NE	2050032	19050001	ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 065/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	607,89	992,11
24-mai	24050033	NE	2050033	19050001	EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 029/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050034	NE	2050034	19050001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, nomeada pela portaria nro. 021/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	2.400,00	237,00	2.163,00
24-mai	24050035	NE	2050035	19050001	FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 102/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050036	NE	2050036	19050001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 023/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	604,17	995,83
24-mai	24050037	NE	2050037	19050001	FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 095/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.012,00	1.447,12	1.564,88
24-mai	24050038	NE	2050038	19050001	FILIPPE BARROSO DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 234/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050039	NE	2050039	19050001	FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 301/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	2.320,00	210,12	2.109,88
24-mai	24050040	NE	2050040	19050001	GRAZIELA ANGELINA SAUGO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 237/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050041	NE	2050041	19050001	GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 100/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050042	NE	2050042	19050001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 076/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050043	NE	2050043	19050001	JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 087/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	237,00	2.163,00
24-mai	24050044	NE	2050044	19050001	JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 075/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050045	NE	2050045	19050001	JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 090/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, combi	2.000,00	180,00	1.820,00
24-mai	24050046	NE	2050046	19050001	JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO.ADMINISTRACAO GERAL, nomeado pela portaria nro. 002/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050047	NE	2050047	19050001	JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 053/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050048	NE	2050048	19050001	JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 073/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	373,23	2.626,77
24-mai	24050049	NE	2050049	19050001	JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 203/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050050	NE	2050050	19050001	JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 101/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050051	NE	2050051	19050001	JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 027/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	387,45	2.612,55
24-mai	24050052	NE	2050052	19050001	JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 049/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.812,00	282,00	1.530,00
24-mai	24050053	NE	2050053	19050001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 059/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	492,60	1.907,40
24-mai	24050054	NE	2050054	19050001	KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 069/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050055	NE	2050055	19050001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 080/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050056	NE	2050056	19050001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 046/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00	1.990,19	1.009,81
24-mai	24050057	NE	2050057	19050001	LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 078/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00	531,21	868,79
24-mai	24050058	NE	2050058	19050001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 086/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	3.000,00	359,01	2.640,99
24-mai	24050059	NE	2050059	19050001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/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, combinad	6.256,00	2.368,41	3.887,59
24-mai	24050060	NE	2050060	19050001	LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 034/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	216,00	2.184,00
24-mai	24050061	NE	2050061	19050001	LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 047/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	2.412,00	1.089,56	1.322,44
24-mai	24050062	NE	2050062	19050001	LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 202/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050063	NE	2050063	19050001	MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 057/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050064	NE	2050064	19050001	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 106/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	2.400,00	237,00	2.163,00
24-mai	24050065	NE	2050065	19050001	MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 079/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	701,93	1.098,07
24-mai	24050066	NE	2050066	19050001	MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 141/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050067	NE	2050067	19050001	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 063/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050068	NE	2050068	19050001	MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 044/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	1.355,85	244,15
24-mai	24050069	NE	2050069	19050001	MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 091/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050070	NE	2050070	19050001	MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 139/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050071	NE	2050071	19050001	MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 104, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050072	NE	2050072	19050001	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 041/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050073	NE	2050073	19050001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 018/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050074	NE	2050074	19050001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 071/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050075	NE	2050075	19050001	MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 028/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050076	NE	2050076	19050001	MATEUS COELHO ARRAYS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 038/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.400,00	112,00	1.288,00
24-mai	24050077	NE	2050077	19050001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DO SETOR DE INFORMATICA, nomeado pela portaria nro. 005/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	1.242,95	1.757,05
24-mai	24050078	NE	2050078	19050001	NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 201/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050079	NE	2050079	19050001	NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 012/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050080	NE	2050080	19050001	NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 052/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050081	NE	2050081	19050001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO, nomeado pela portaria nro. 004/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	4.200,00	611,02	3.588,98
24-mai	24050082	NE	2050082	19050001	OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 040/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050083	NE	2050083	19050001	PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 077/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, co	2.000,00	774,97	1.225,03
24-mai	24050084	NE	2050084	19050001	PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 092/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.412,00	208,00	1.204,00
24-mai	24050085	NE	2050085	19050001	PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 088/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050086	NE	2050086	19050001	PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 109/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050087	NE	2050087	19050001	PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 025/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050088	NE	2050088	19050001	RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 308/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999,	1.933,33	174,00	1.759,33
24-mai	24050089	NE	2050089	19050001	RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 043/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	387,45	2.612,55
24-mai	24050090	NE	2050090	19050001	RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 093/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	607,00	993,00
24-mai	24050091	NE	2050091	19050001	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 042/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1	2.400,00	222,78	2.177,22
24-mai	24050092	NE	2050092	19050001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 056/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	387,45	2.612,55
24-mai	24050093	NE	2050093	19050001	RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 045/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	604,31	995,69
24-mai	24050094	NE	2050094	19050001	RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, nomeado pela portaria nro. 190/2017, 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050095	NE	2050095	19050001	ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 081/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.800,00	700,21	1.099,79
24-mai	24050096	NE	2050096	19050001	SANDOVAL FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 253/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050097	NE	2050097	19050001	SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 019/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.600,00	606,37	993,63
24-mai	24050098	NE	2050098	19050001	SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 082/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050099	NE	2050099	19050001	SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 098/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	150,08	1.449,92
24-mai	24050100	NE	2050100	19050001	SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 060/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00	180,00	1.820,00
24-mai	24050101	NE	2050101	19050001	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 074/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	216,00	2.184,00
24-mai	24050102	NE	2050102	19050001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.812,00	282,00	1.530,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050103	NE	2050103	19050001	TASSIO DE SOUSA BAZILIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 236/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050104	NE	2050104	19050001	WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 097/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.000,00	359,01	2.640,99
24-mai	24050105	NE	2050105	19050001	WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	1.600,00	128,00	1.472,00
24-mai	24050106	EX			KARINA SILVA SOUSA	Referente ao SALÁRIO MATERNIDADE, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, da servidora comissionada, lotados nesta Casa de Leis.	1.800,00	162,00	1.638,00
24-mai	24050107	NE	2050158	19050001	OLIVAR CALDAS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO, nomeado pela portaria nro. 310/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/19	1.933,33	174,00	1.759,33
24-mai	24050108	NE	2050159	19050001	CARLOS SOUZA FURTADO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 306/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 d	1.353,33	108,27	1.245,06
24-mai	24050109	NE	2050160	19050001	ALINE DE ALMEIDA SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 309/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	1.740,00	156,60	1.583,40
24-mai	24050110	NE	2050161	19050001	ANDREA CALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de maio/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeada pela portaria nro. 311/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999	1.933,33	174,00	1.759,33

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050111	EX			EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto ao IBAMA e Secretarias Municipais. Conforme portaria nº 342/2017.	1.230,00	0,00	1.230,00
24-mai	24050112	EX			WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a 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
24-mai	24050113	EX			FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos desta Edilidade junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 350/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
24-mai	24050114	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 a 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 349/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
24-mai	24050115	EX			DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a 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 nº 351/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
24-mai	24050116	EX			JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Antonio Guilherme Antunes, junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 343/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
24-mai	24050117	EX			BRUNA RAFAELA RODRIGUES	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de maio/2017, do servidor comissionado Sr. Marcos Rogério Silva Carrera, lotado nesta Casa de Leis.	327,40	0,00	327,40
24-mai	24050118	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de maio/2017, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	327,95	0,00	327,95

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050119	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	95.506,73	6,00	95.500,73
24-mai	24050120	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	900,00	0,00	900,00
24-mai	24050121	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	838,09	0,00	838,09
24-mai	24050122	NE	2050167	22050001	FOX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EP	Referente a prestação de serviços com locação de veículo tipo camionete, cabine dupla, 4x4 a diesel, relativo ao período de 02/05 a 12/052017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 18.	2.000,00	0,00	2.000,00
24-mai	24050123	NE	2050174	2050001	PATRIK WANZELER ARAÚLO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 06/03/2015 a 01/12/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	3.733,33	0,00	3.733,33
24-mai	24050124	NE	2050175	2050001	MARIA DE NAZARE ALVES BAIA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/02/2009 a 16/12/2009, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.540,00	0,00	1.540,00
24-mai	24050125	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	173,55	0,00	173,55
24-mai	24050126	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	34,49	0,00	34,49

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 38 de 44

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050127	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	150,00	0,00	150,00
24-mai	24050128	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	2.785,24	0,00	2.785,24
24-mai	24050129	NE	24050009	24050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho do Vereador Presidente, relativo a folha de pagamento do mês de maio/2017.	2.175,00	0,00	2.175,00
24-mai	24050129	NE	24050008	24050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de maio/2017.	23.925,00	0,00	23.925,00
24-mai	24050129	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.692,84	0,00	6.692,84
24-mai	24050129	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de maio/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	608,44	0,00	608,44
24-mai	24050130	NE	24050010	24050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de maio/2017.	48.555,14	1.800,00	46.755,14
24-mai	24050130	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	20.551,65	0,00	20.551,65

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050131	NE	24050011	24050001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de maio/2017, dos servidores efetivos.	22.765,34	0,00	22.765,34
24-mai	24050131	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de maio/2017, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	20.868,23	0,00	20.868,23
24-mai	24050132	NE	2050179	16050001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de maio/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	299,41	0,00	299,41
24-mai	24050133	NE	22050009	24050001	L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de 2 (dois) roteadores d-link 300mbps dir-615, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3319.	270,00	0,00	270,00
24-mai	24050133	NE	22050008	24050001	L. E. P. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3319.	1.043,50	0,00	1.043,50
24-mai	24050134	NE	24050014	24050001	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a aquisição de material de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1150.	190,00	0,00	190,00
24-mai	24050134	NE	24050013	24050001	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a aquisição de materiais de informática para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1149.	564,00	0,00	564,00
24-mai	24050135	NE	2050187	2050001	ENERGIA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	Referente a prestação de serviços com veiculação de publicidade dos serviços Institucionais do Legislativo, relativo ao período de 11/04 a 11/05/2017. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 775.	4.000,00	0,00	4.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mai	24050136	NE	2050156	17050001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao restante do vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis, no cargo de AGENTE DE SEGURANCA, nomeado pela portaria nro. 378/1994.	685,05	0,00	685,05
24-mai	24050137	NE	5050003	24050001	GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador Roniel Nonato Pinto dos Santos, junto a ALEPA e SESPA. Conforme por	1.290,00	0,00	1.290,00
25-mai	25050001	EX			IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 355/2017.	860,00	0,00	860,00
25-mai	25050002	EX			NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município junto a ALEPA. Conforme portaria n° 353/2017.	860,00	0,00	860,00
25-mai	25050003	EX			MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 25 e 26/05/2017, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 354/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
25-mai	25050004	NE	2050142	17050001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a diferença dos vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de maio/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis, no cargo de TELEFONISTA, nomeada pela portaria nro. 374/1994.	320,72	0,00	320,72
25-mai	25050005	NE	2050169	25050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados superior, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	362,76	0,00	362,76
25-mai	25050006	NE	2050168	25050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00	0,00	30,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-mai	25050007	NE	22050010	25050001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção de rede e computadores, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 5.	3.590,00	0,00	3.590,00
25-mai	25050008	NE	25050001	25050001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.674,00	0,00	2.674,00
25-mai	25050009	NE	26040001	25050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria n° 285/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
25-mai	25050010	NE	5050001	25050001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria n° 316/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
25-mai	25050011	NE	7040001	25050001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Marabá-PA, no período de 11 a 13/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Gerencia do IBAMA. Conforme portaria n° 248/2017.	1.230,00	0,00	1.230,00
26-mai	26050001	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 356/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
26-mai	26050002	EX			ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente ao restante de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 26/05/2017, com o objetivo de fazer um treinamento administrativo junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Associados Advogados e TCM/PA, acompanhando o Vereador	620,00	0,00	620,00
26-mai	26050003	NE	22050006	26050001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de diesel comum, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 25428.	2.050,00	0,00	2.050,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26-mai	26050004	NE	2050169	26050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	55,00	0,00	55,00
26-mai	26050005	NE	2050168	26050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção de 80 (oitenta) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	123,20	0,00	123,20
29-mai	29050001	NE	2050169	29050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00	0,00	20,00
29-mai	29050002	NE	2050168	29050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção de 4 (quatro) créditos de salários dos servidores desta Casa de Leis, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	6,16	0,00	6,16
30-mai	30050001	NE	2050169	30050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
30-mai	30050002	NE	5050002	30050001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/05/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Conforme portaria nº 317/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
30-mai	30050003	NE	18040001	30050001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de assuntos de interesse de nosso município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 266/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
31-mai	31050001	NE	2050169	31050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de maio/2017, da conta corrente 18.037 8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

**Exercício: 2017**

<b>Data</b>	<b>OP</b>	<b>TD</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
31-mai	31050002	NE	18040002	31050001	MARCELA DE FREITAS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 18 a 20/04/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Jorge Anderson de Freitas Dias em reuniões na ALEPA. Conforme portaria nº 267/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00

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 44 de 44