

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-mar	1030001	NE	1030112	1030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de manutenção da conta e cheque compensado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	28,00	0,00	28,00
1-mar	1030002	NE	1030113	1030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	80,00	0,00	80,00
1-mar	1030003	NE	1030135	1030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente as tarifas bancárias 67 (sessenta e sete) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	103,18	0,00	103,18
1-mar	1030004	NE	1030135	1030002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00	0,00	30,00
2-mar	2030001	NE	2002006	2030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de de participar de reunião no TCM/PA, bem como, tratar assuntos dessa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 172	1.860,00	0,00	1.860,00
2-mar	2030002	NE	2102003	2030001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 22/02/2017, com o objetivo de participar de reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 171/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mar	2030003	NE	2102001	2030001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 22/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de acompanhar o Vereador Antônio Joaquim da Cunha Nunes em reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 177/2017.	620,00	0,00	620,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2-mar	2030004	NE	1030102	2030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,80	0,00	2,80
2-mar	2030005	NE	1030112	2030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
2-mar	2030006	NE	1030135	2030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 2 (dois) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	3,08	0,00	3,08
2-mar	2030007	NE	20020001	2030001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 23/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e participar de reunião no TCM/PA. Conforme portaria nº 169/2017.	2.480,00	0,00	2.480,00
2-mar	2030008	NE	21020004	2030001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/02/2017, com o objetivo de participar de reunião junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 176/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
3-mar	3030001	NE	22020002	3030001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA, Casa de Apoio e SESP. Conforme portaria nº 181/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
3-mar	3030002	NE	1030112	3030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	13,00	0,00	13,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6-mar	6030001	NE	21020002	6030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de participar de uma reunião junto ao TCM/PA e ALEPA. Os valores dessa portaria foram reduzidos em 20% (vinte por cento) devido o beneficiár	1.488,00	0,00	1.488,00
6-mar	6030002	NE	1030112	6030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00	0,00	6,00
6-mar	6030003	NE	20020004	6030001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 24/02/2017, com o objetivo de participar de reunião no TCM/PA, bem como, tratar assuntos desta Edilidade junto ao Escritório de Avocacia. Conforme portaria nº 173/2017	1.860,00	0,00	1.860,00
6-mar	6030004	NE	20020005	6030001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, em reuniões junto ao TCM/PA e ALEPA. Os valores dessa portaria foram reduzidos em 20	1.488,00	0,00	1.488,00
7-mar	7030001	NE	22020001	7030001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/02/2017, com o objetivo de acompanhar a Vereadora Ilma da Silva Creão em reuniões junto a ALEPA, Casa de Apoio e SESP. Conforme portaria nº 182/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
8-mar	8030001	EX			FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao restante de 04 (quatro) diárias, para Brasília-DF, no período de 06 a 09/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Congresso Nacional e Ministérios Federais. Conforme portaria nº 145/2017.	480,00	0,00	480,00
8-mar	8030002	EX			BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao restante de 03 (três) diárias, para Belém PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de participar de uma reunião junto ao TCM/PA e ALEPA. Os valores dessa portaria foram reduzidos em 20% (vinte por cento) devido o beneficiário fazer o	248,00	0,00	248,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8-mar	8030003	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente ao restante de 03 (três) diárias, para Belém PA, no período de 22 a 24/02/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Benedito Joaquim Campos Couto, em reuniões junto ao TCM/PA e ALEPA. Os valores dessa portaria foram reduzidos em 20% (vinte p	248,00	0,00	248,00
8-mar	8030004	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, SESPÁ e Vice-Governadoria. Conforme portaria nº 143/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
8-mar	8030005	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 193/2017.	765,00	0,00	765,00
8-mar	8030006	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a cessão deste servidor efetivo para Prefeitura Municipal de BÉlem, relativo ao mês de janeiro/2017, com a responsabilidade desta Casa de Leis e o devido ressacimento por parte do cessionário.	5.335,69	1.501,79	3.833,90
8-mar	8030007	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a cessão deste servidor efetivo para Prefeitura Municipal de BÉlem, relativo ao mês de fevereiro/2017, com a responsabilidade desta Casa de Leis e o devido ressacimento por parte do cessionário.	5.335,69	1.501,79	3.833,90
8-mar	8030008	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao pagamento dos encargos patronais ao IPASET, relativo ao pagamento do mês de janeiro/2017 do Sr. Francileno Lima Mendes, que se encontra cedido a Prefeitura Municipal de Belém, de responsabilidade desta Casa de Leis e ressarcimento por parte	576,50	0,00	576,50
8-mar	8030008	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de janeiro/2017, do servidor efetivo Sr. Francileno Lima Mendes, lotado nesta Casa de Leis.	528,46	0,00	528,46

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8-mar	8030010	NE	5010001	8030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública, patrimonial e sistema online de consulta, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 274. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empenh	5.300,00	0,00	5.300,00
8-mar	8030011	NE	5010002	16020001	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. Conforme nota fiscal nro. 1785. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empenho estão na OP 25010006	3.200,00	0,00	3.200,00
8-mar	8030012	NE	17020001	23020001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toner para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1536.	2.350,00	0,00	2.350,00
8-mar	8030013	NE	1020161	1020001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços cartorarios de registro de atas e registro de termo de posse para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.595,40	0,00	1.595,40
8-mar	8030014	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de fevereiro/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	204,00	0,00	204,00
9-mar	9030001	NE	20010006	9030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de fevereiro. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 276. O processo de inexigibilidade, o contrato e empenho es	13.000,00	0,00	13.000,00
9-mar	9030002	NE	1030112	9030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	28,00	0,00	28,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9-mar	9030003	NE	1030113	9030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 5 (cinco) créditos de adiantamento de férias dos servidores efetivos, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
9-mar	9030004	EX			EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/03/2017 a 30/03/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	697,29	0,00	697,29
9-mar	9030005	EX			JOSÉ JOÃO RODRIGUES	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 01/03/2017 a 30/03/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	956,80	0,00	956,80
9-mar	9030006	EX			MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/03/2017 a 30/03/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	697,29	0,00	697,29
9-mar	9030007	EX			MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2015 a 21/12/2016, para o período de gozo de 01/03/2017 a 30/03/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.442,57	0,00	3.442,57
9-mar	9030008	EX			MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2012 a 20/12/2013, para o período de gozo de 01/03/2017 a 30/03/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	874,16	0,00	874,16
10-mar	10030001	NE	1030112	10030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados e cheques compensados superior, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	19,39	0,00	19,39

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13-mar	13030001	NE	8030005	10030001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a centrifugação digital de relativo a 3 (três) anos de pessoa jurídica do Ordenador de Despesa (Vereador Presidente) e de pessoa física do Diretor Financeiro desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais nros. 77447 e 77448.	100,00	0,00	100,00
13-mar	13030001	NE	8030001	10030001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a centrifugação digital de relativo a 3 (três) anos de pessoa jurídica do Ordenador de Despesa (Vereador Presidente) e de pessoa física do Diretor Financeiro desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais nros. 201700000007490 e 201700000007491.	483,00	0,00	483,00
13-mar	13030002	NE	1030112	13030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00	0,00	6,00
13-mar	13030003	NE	9030001	13030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo e Peron Advogados Associados. Conforme portaria	765,00	0,00	765,00
13-mar	13030004	NE	6030001	10030001	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com recargas de toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 163.	220,00	0,00	220,00
13-mar	13030005	NE	2030005	13030001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PROD	Referente a aquisição de licenças de 10 (dez) licenças de antivírus Kaspersky internet security 2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.077,86	0,00	1.077,86
14-mar	14030001	NE	1030112	14030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheques, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	100,00	0,00	100,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14-mar	14030002	NE	8030002	14030001	WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, com o objetivo de em nome da Vereadora Tania Zammataro, resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 192/2017.	860,00	0,00	860,00
14-mar	14030003	NE	13030008	13030001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisições de gás de 13kg de GLP, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2631.	130,00	0,00	130,00
15-mar	15030001	EX			EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/03/2017, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao Escritório de Advocacia Barata e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 197/2017.	510,00	0,00	510,00
15-mar	15030002	NE	1030112	15030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
15-mar	15030003	NE	9030002	15030001	ANA CRISTINA SALES	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem da Vereadora Ilma da Silva Creão, junto a Secretaria de Estado de Saúde e ALEPA	860,00	0,00	860,00
15-mar	15030004	NE	13030001	15030001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/03/2017, com o objetivo de proceder a entrega de documentação junto ao Escritório de Advocacia Barata e Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 197/2017.	510,00	0,00	510,00
20-mar	20030001	NE	13030006	20030001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 204/2017.	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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-mar	20030002	NE	13030007	20030001	AMAURI DOS REIS BAIÁ	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato dos Santos em reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Es	1.860,00	0,00	1.860,00
21-mar	21030001	EX			WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, com o objetivo de em nome da Vereadora Tania Zammataro, resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 192/2017.	860,00	0,00	860,00
21-mar	21030002	EX			RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a 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
21-mar	21030003	EX			FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 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 junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 207/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
21-mar	21030004	EX			ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a parte 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 portaria nº 2	620,00	0,00	620,00
21-mar	21030005	EX			LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente a parte 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 portaria nº 21	620,00	0,00	620,00
21-mar	21030006	EX			FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Itupiranga-PA, no dia 22/02/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Prefeitura Municipal daquela Cidade e sobre a implantação do TECNOLAGO. Conforme portaria nº 179/2017.	490,00	0,00	490,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030007	EX			WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 215/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-mar	21030008	EX			ANA CRISTINA SALES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 10/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município, de ordem da Vereadora Ilma da Silva Creão, junto a Secretaria de Estado de Saúde e ALEPA. Conforme portaria nº	860,00	0,00	860,00
21-mar	21030009	EX			LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Campelo, junto a ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria nº 212/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-mar	21030010	EX			TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente a 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
21-mar	21030011	EX			FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente a 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 junto ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria nº 211/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
21-mar	21030012	NE	1030103	16030001	LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.217,18	4.782,82
21-mar	21030013	NE	1030104	16030001	EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.789,16	1.706,56	1.082,60

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030013	NE	1030105	16030001	EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
21-mar	21030014	NE	1030106	16030001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3.827,19	2.934,77	892,42
21-mar	21030014	NE	1030107	16030001	JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
21-mar	21030015	NE	1030109	16030001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
21-mar	21030015	NE	1030108	16030001	MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.789,16	2.119,64	669,52
21-mar	21030016	NE	1030112	21030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de TEDs, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	48,00	0,00	48,00
21-mar	21030017	NE	1030113	21030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 16 (dezesesseis) créditos de adiantamento de 13º e salários de servuidores efetivos, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	48,00	0,00	48,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030018	NE	1030110	16030001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	13.770,28	9.721,94	4.048,34
21-mar	21030018	NE	1030111	16030001	MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030019	NE	1030115	16030001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3.496,63	2.333,25	1.163,38
21-mar	21030019	NE	1030116	16030001	MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	581,35	0,00	581,35
21-mar	21030020	NE	1030117	16030001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.943,97	2.356,36	6.587,61
21-mar	21030020	NE	1030118	16030001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
21-mar	21030021	NE	1030119	16030001	MARIA NAZARE ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	4.710,22	2.188,59	2.521,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030021	NE	1030120	16030001	MARIA NAZARE ALVES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
21-mar	21030022	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2017, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis.	5.300,74	0,00	5.300,74
21-mar	21030023	NE	1030121	16030001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.165,23	4.834,77
21-mar	21030024	NE	1030122	16030001	FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.165,23	4.834,77
21-mar	21030025	NE	1030123	16030001	FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.113,21	7.886,79
21-mar	21030026	NE	1030124	16030001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	2.321,76	7.678,24
21-mar	21030027	NE	1030125	16030001	TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, da Vereadora desta Casa de Leis.	10.000,00	5.319,31	4.680,69

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030028	NE	1030126	16030001	WEBER DA SILVA GALVÃO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.164,94	4.835,06
21-mar	21030029	NE	1030127	16030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	10.000,00	5.267,03	4.732,97
21-mar	21030030	NE	1030128	1030001	FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.269,62	7.730,38
21-mar	21030031	NE	1030129	16030001	RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.165,35	7.834,65
21-mar	21030032	NE	1030130	16030001	JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	5.216,97	4.783,03
21-mar	21030033	NE	1030131	16030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	13.223,46	8.081,22	5.142,24
21-mar	21030033	NE	1030132	16030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030034	NE	1030133	16030001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	18.134,27	11.355,84	6.778,43

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030034	NE	1030134	16030001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030035	NE	1030136	16030001	ANTONIO GUILHERME ANTUNES	Referente ao subsídio do mês de março/2017, do Vereador desta Casa de Leis.	10.000,00	2.165,35	7.834,65
21-mar	21030036	NE	2010153	7020001	IGLESE M. DE S. MIRANDA	Referente a prestação de serviços com decoração e buffet para sessão solene de posse dos Vereadores desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 4.	5.500,00	0,00	5.500,00
21-mar	21030037	NE	2010105	7030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.790,30	0,00	3.790,30
21-mar	21030038	NE	1020100	7030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de fevereiro/2017, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	5.129,78	0,00	5.129,78
21-mar	21030039	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	838,09	0,00	838,09
21-mar	21030040	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, da servidora efetiva desta Casa de Leis.	252,63	0,00	252,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030041	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	23,86	0,00	23,86
21-mar	21030042	NE	2030001	2030001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/03/2017, conforme portaria nro. 186/2017 de 02/03/2017, outrora, lotado nesta Casa d	1.520,00	61,60	1.458,40
21-mar	21030043	NE	2030002	2030001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, relativo ao período de 02/01/2017 a 02/03/2017, conforme portaria nro. 188/2017 de 02/03/2017, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	591,10	23,96	567,14
21-mar	21030044	NE	9030003	9030001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente aos direitos decorrente do desligamento por motivo de aposentadoria do servidor efetivo do cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, relativo ao período de 21/12/1994 a 09/03/2017, conforme portaria nro. 194/2017 de 09/03/2017, outrora, lotado nesta Ca	19.198,51	18.456,58	741,93
21-mar	21030044	NE	9030004	9030001	ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	Referente ao auxílio alimentação dos direitos decorrente do desligamento por motivo de aposentadoria do servidor efetivo do cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, relativo ao período de 21/12/1994 a 09/03/2017, conforme portaria nro. 194/2017 de 09/03/2017, o	132,88	0,00	132,88
21-mar	21030045	NE	2030003	2030001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 1 (um) dia do mês de março/2017, relativo a portaria nro. 189/2017 de licença sem remuneração, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	160,13	20,51	139,62
21-mar	21030045	NE	2030004	2030001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de Fevereiro/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso I da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	17,71	0,00	17,71

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030046	NE	21030003	21030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2017, do desligamento do servidor efetivo Sr. Admildo Alves de Medeiros.	937,15	0,00	937,15
21-mar	21030046	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido no rescisão de desligamento do mês de março/2017, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.	859,05	0,00	859,05
21-mar	21030047	NE	21030004	21030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário decorrente do desligamento no mês de março/2017, do servidor efetivo Sr. Admildo Alves de Medeiros.	585,72	0,00	585,72
21-mar	21030047	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido no rescisão de desligamento do mês de março/2017, relativo a 13º salário, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.	536,91	0,00	536,91
21-mar	21030048	NE	21030005	21030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2017, dos servidores efetivos.	22.564,07	0,00	22.564,07
21-mar	21030048	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	20.683,70	0,00	20.683,70
21-mar	21030049	NE	21030007	21030001	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 março/2017.	2.175,00	0,00	2.175,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030049	NE	21030006	21030001	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 março/2017.	23.925,00	0,00	23.925,00
21-mar	21030049	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de março/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.692,84	0,00	6.692,84
21-mar	21030049	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de março/2017, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	608,44	0,00	608,44
21-mar	21030050	NE	21030009	21030001	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 março/2017.	253,75	0,00	253,75
21-mar	21030050	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido nas rescisões do mês de março/2017, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	93,33	0,00	93,33
21-mar	21030051	NE	1030141	16030001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	11.589,36	6.723,60	4.865,76
21-mar	21030051	NE	1030142	16030001	ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030052	NE	1030143	16030001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo empossado como Vereador e optou por receber pelo cargo de efetivo (requerimento de 03/01/2017 e Parecer Jurídico favorável) lotado nesta Casa de Leis.	17.609,02	9.829,92	7.779,10
21-mar	21030052	NE	1030144	16030001	ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030053	NE	1030145	16030001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	5.284,63	2.881,51	2.403,12
21-mar	21030053	NE	1030146	16030001	AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
21-mar	21030054	NE	1030147	16030001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	8.168,72	4.008,66	4.160,06
21-mar	21030054	NE	1030148	16030001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
21-mar	21030055	NE	1030149	16030001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19	4.352,43	5.750,76

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030055	NE	1030150	16030001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030056	NE	1030151	16030001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	5.423,60	3.257,91	2.165,69
21-mar	21030056	NE	1030152	16030001	GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso II da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	531,52	0,00	531,52
21-mar	21030057	NE	1030153	16030001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46	9.773,45	5.837,01
21-mar	21030057	NE	1030154	16030001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030058	NE	1030155	16030001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a licença prêmio mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	15.610,46	8.929,49	6.680,97
21-mar	21030058	NE	1030156	16030001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030059	NE	1030157	16030001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	10.103,19	7.230,74	2.872,45
21-mar	21030059	NE	1030158	16030001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030060	NE	1030159	16030001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	24.463,34	15.630,46	8.832,88
21-mar	21030060	NE	1030160	16030001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. Com fundamento no art. 1º, inciso III da Resolução nro. 004/2016 de 07/06/2016.	498,30	0,00	498,30
21-mar	21030061	NE	8030003	14030001	ELETROCENTRO - MOVÉIS E ELETRODOMÉSTICOS	Referente a aquisição de materiais permanentes diversos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 17932.	4.971,00	0,00	4.971,00
21-mar	21030062	NE	15030001	21030001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e toners, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1543.	380,00	0,00	380,00
21-mar	21030063	NE	1020167	15030001	DVP COM. & SERVIÇOS LTDA - EPP	Referente a prestação de serviços com áudio, vídeo das sessões Legislativas, bem como, reparo da sonorização de cabos, plugins e acessórios no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	2.500,00	0,00	2.500,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030064	NE	6030002	14030001	J. R. FREITAS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com confecção de carimbos automáticos e placas em acrílico, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3788.	1.387,00	0,00	1.387,00
21-mar	21030065	NE	24020004	24020001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2179.	5.233,85	0,00	5.233,85
21-mar	21030066	NE	8030004	8030001	CARTÓRIO SILVA SOARES	Referente a prestação de serviços com reconhecimentos de documentos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	36,00	0,00	36,00
22-mar	22030001	NE	7020002	7020001	DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 08/02/2017 no Jornal da Amazônia de revogação dos pregão nro. 004/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	165,00	0,00	165,00
22-mar	22030001	NE	10020009	13020001	DELTA PUBLICIDADE S/A.	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 13/02/2017 no Jornal da Amazônia de revogação dos pregões nros. 001, 002 e 003/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	330,00	0,00	330,00
22-mar	22030002	NE	7020003	7020001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 08/02/2017 no Diário do Pará de revogação do pregão nro. 004/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	159,25	0,00	159,25
22-mar	22030002	NE	10020010	13020001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação no dia 13/02/2017 no Diário do Pará de revogações dos pregões nros. 001, 002, 003/2017, outrora, publicado por esta Casa de Leis.	393,25	0,00	393,25

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mar	22030003	EX			ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 196/2017.	620,00	0,00	620,00
22-mar	22030004	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 204/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mar	22030005	EX			FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 218/2017.	680,00	0,00	680,00
22-mar	22030006	EX			ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município, de orde, do Vereador Jorge Anderson Freitas Dias, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 217/2017.	765,00	0,00	765,00
22-mar	22030007	EX			AMAURI DOS REIS BAIÁ	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 15 a 17/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato dos Santos em reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Saúde e ALEPA.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mar	22030008	EX			LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Barata Mileo & Peron Advogados Associados. Conforme portaria nº 219/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
22-mar	22030009	EX			LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	Referente ao restante 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 portaria n	1.240,00	0,00	1.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mar	22030010	EX			ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente ao restante 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 portaria	1.240,00	0,00	1.240,00
22-mar	22030011	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	19.256,40	0,00	19.256,40
22-mar	22030011	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2017, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	42.195,05	0,00	42.195,05
22-mar	22030011	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	952,87	0,00	952,87
22-mar	22030012	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de fevereiro/2017, dos Vereadores desta Casa de Leis.	19.256,40	0,00	19.256,40
22-mar	22030012	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de fevereiro/2017, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	40.036,30	0,00	40.036,30
22-mar	22030012	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de fevereiro/2017, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.	1.143,36	0,00	1.143,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mar	22030013	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na rescisão do mês de março/2017, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	2.009,79	0,00	2.009,79
22-mar	22030014	NE	1030140	1030001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo de ASSESSOR DE DIVULGAÇÃO - NIVEL I, relativo ao período de 12/01/2015 a 15/12/2016, conforme portaria nro. 447/2016 de 15/12/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.711,10	0,00	1.711,10
22-mar	22030015	NE	20010007	21030001	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. 9. O processo de inexigibilidade, o contrato e empenho estão na OP 270	20.563,34	0,00	20.563,34
22-mar	22030016	NE	15030002	20030001	G. P. DA SILVA MÓVEIS - ME.	Referente a aquisições de mobiliários em geral, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2.	7.994,00	0,00	7.994,00
22-mar	22030017	NE	1030139	17030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2017, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	319,37	0,00	319,37
22-mar	22030018	NE	5010002	15030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo ao período de 01 a 09/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1819. O processo de inexigibilidade, a carta	960,00	0,00	960,00
22-mar	22030018	NE	10030003	15030001	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 período de 10 a 30/03/2017. Conforme nota fiscal nro. 1819.	2.240,00	0,00	2.240,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mar	22030019	NE	1030112	22030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TED, cheques compensados e cheques compensados superior, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	131,00	0,00	131,00
23-mar	23030001	NE	1030135	23030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 8 (oito) créditos de salários dos servidores efetivos e Vereadores, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	12,32	0,00	12,32
23-mar	23030002	NE	1030112	23030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	68,00	0,00	68,00
24-mar	24030001	NE	1030001	16030001	AFONSO BERTULINO SOARES NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, comb	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030002	NE	1030002	16030001	AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	302,78	2.097,22
24-mar	24030003	NE	1030003	16030001	ALBANI JOSE PRESTES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030004	NE	1030004	16030001	ALESSANDRA PINTO AMARAL RONCONI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeada pela portaria nro. 056/2015, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	3.000,00	473,23	2.526,77

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030005	NE	1030005	16030001	ALINE SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030006	NE	1030006	16030001	AMARILDA LEAL ALVES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030007	NE	1030007	16030001	AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00	328,76	2.071,24
24-mar	24030008	NE	1030008	16030001	ANA CRISTINA SALES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030009	NE	1030009	16030001	ANA PAULA LARANJEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00	487,45	2.512,55
24-mar	24030010	NE	1030010	16030001	ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	444,79	2.555,21
24-mar	24030011	NE	1030011	16030001	ANDREA CUNHA NASCIMENTO	Referente a vencimentos relativo a 12 (doze) dias pela portaria nro. 066/2017 e 18 (dezoito) dias pela portaria nro. 198/2017 do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, com	1.679,99	626,85	1.053,14
24-mar	24030012	NE	1030012	16030001	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeada pela portaria nro. 191/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99	1.353,33	153,38	1.199,95

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030013	NE	1030013	16030001	ANGRA ROMÃO MEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030014	NE	1030014	16030001	ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.018,19	1.381,81
24-mar	24030015	NE	1030015	16030001	ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	459,01	2.540,99
24-mar	24030016	NE	1030016	16030001	CAIQUE ARAUJO BARROSO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL I, nomeado pela portaria nro. 022/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030017	NE	1030017	16030001	CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00
24-mar	24030018	NE	1030018	16030001	CLEBSON ALEXANDRE BARROSO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030019	NE	1030019	16030001	CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	761,46	1.038,54
24-mar	24030020	NE	1030020	16030001	DANIELA GARCIA FRANCO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030021	NE	1030021	16030001	DEUSIANE BARROSO VASCONCELOS	Referente a vencimentos relativo a 12 (doze) dias da portaria nro. 083/2017 e 18 (dezoito) dias da portaria 199/2017 do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDENCIA - NIVEL III, com fundamento	1.691,99	824,64	867,35
24-mar	24030022	NE	1030022	16030001	DEVID CARDOZO DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030023	NE	1030023	16030001	DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030024	NE	1030024	16030001	EDILEUSON DE MORAIS BAIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030025	NE	1030025	16030001	EDUARDA RODRIGUES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030026	NE	1030026	16030001	EDUARDO SANTOS DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 0	3.000,00	1.371,99	1.628,01
24-mar	24030027	NE	1030027	16030001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	1.458,06	141,94
24-mar	24030028	NE	1030028	16030001	ELIANE PORTILHO ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.149,45	1.250,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030029	NE	1030029	16030001	ELITON GONÇALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00
24-mar	24030030	NE	1030030	16030001	ELYON GOMES PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	660,26	939,74
24-mar	24030031	NE	1030031	16030001	ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030032	NE	1030032	16030001	EVELYN IVA BOHADANA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030033	NE	1030033	16030001	EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	2.400,00	317,00	2.083,00
24-mar	24030033	EX			EZIETE VIEIRA DO CARMO	Referente a pagamento feito a maior, relativo ao pagamento de salários desta servidora, que ora necessita de regularização.	1.117,00	0,00	1.117,00
24-mar	24030034	NE	1030034	16030001	FABIO GONCALVES DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030035	NE	1030035	16030001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 0	1.600,00	657,50	942,50

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030036	NE	1030036	16030001	FERNANDA PEREIRA POMPEU	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00	1.355,12	1.644,88
24-mar	24030037	NE	1030037	16030001	GRESSI DIAS FERNANDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030038	NE	1030038	16030001	IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030039	NE	1030039	16030001	JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	317,00	2.083,00
24-mar	24030040	NE	1030040	16030001	JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030041	NE	1030041	16030001	JHON DOS SANTOS SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, comb	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030042	NE	1030042	16030001	JHONNES DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.721,74	1.878,26
24-mar	24030043	NE	1030043	16030001	JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030044	NE	1030044	16030001	JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	473,23	2.526,77
24-mar	24030045	NE	1030045	16030001	JOELBE QUEIROZ FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00
24-mar	24030046	NE	1030046	16030001	JONATHANS NUNES DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	487,45	2.512,55
24-mar	24030047	NE	1030047	16030001	JOSSANYA DA COSTA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030048	NE	1030048	16030001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	572,60	1.827,40
24-mar	24030049	NE	1030049	16030001	KEILIANE SOUZA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	181,33	1.418,67
24-mar	24030050	NE	1030050	16030001	KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030051	NE	1030051	16030001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	2.080,19	919,81

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030052	NE	1030052	16030001	LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030053	NE	1030053	16030001	LILIANE FRANÇA LEAL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL I, nomeada pela portaria nro. 033/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030054	NE	1030054	16030001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	3.000,00	459,01	2.540,99
24-mar	24030055	NE	1030055	16030001	LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de DIR. DEPTO. ASSUNTOS JURIDICOS, nomeado pela portaria nro. 003/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07	3.600,00	641,80	2.958,20
24-mar	24030056	NE	1030056	16030001	LUANA DA SILVA PIMENTEL	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	296,00	2.104,00
24-mar	24030057	NE	1030057	16030001	LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00	1.013,56	1.386,44
24-mar	24030058	NE	1030058	16030001	MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030059	NE	1030059	16030001	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00	317,00	2.083,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030060	NE	1030060	16030001	MARCELA DE FREITAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	761,93	1.038,07
24-mar	24030061	NE	1030061	16030001	MARCOS ANTONIO LUCIANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00
24-mar	24030062	NE	1030062	16030001	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030063	NE	1030063	16030001	MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	1.369,60	230,40
24-mar	24030064	NE	1030064	16030001	MARIA ANTONIA COSTA DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	158,67	1.241,33
24-mar	24030065	NE	1030065	16030001	MARIA APARECIDA MARÇAL DOS SANTOS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030066	NE	1030066	16030001	MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/07/1	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030067	NE	1030067	16030001	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030068	NE	1030068	16030001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030069	NE	1030069	16030001	MARIA LEISANDRA MOURA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030070	NE	1030070	16030001	MARIA NUNES VALENTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030071	NE	1030071	16030001	MATEUS COELHO ARRAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030072	NE	1030072	16030001	MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	1.342,95	1.657,05
24-mar	24030073	NE	1030073	16030001	MICHEL ALVES LIMA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 050/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030074	NE	1030074	16030001	NATALIA HORANA E SILVA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030075	NE	1030075	16030001	NILCIVALDO MOREIRA MENDES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030076	NE	1030076	16030001	ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	4.200,00	751,02	3.448,98
24-mar	24030077	NE	1030077	16030001	OTONIEL DAMASCENO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030078	NE	1030078	16030001	PAOLO ANDRE CORDEIRO SANCHES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, c	2.000,00	841,64	1.158,36
24-mar	24030079	NE	1030079	16030001	PATRICIANE LOPES DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030080	NE	1030080	16030001	PAULO SERGIO MOTA ROSA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00
24-mar	24030081	NE	1030081	16030001	PEDRO DE JESUS CRUZ	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	222,00	1.578,00
24-mar	24030082	NE	1030082	16030001	PRICYLA REBOUÇAS CAVALCANTE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030083	NE	1030083	16030001	RAIMUNDO DERLY GOMES DE OLIVEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, nomeado pela portaria nro. 070/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/	2.400,00	296,00	2.104,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030084	NE	1030084	16030001	RAISSA ANDRESSA SOUZA DIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	487,45	2.512,55
24-mar	24030085	NE	1030085	16030001	RAMON ALVES MARTINS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030086	NE	1030086	16030001	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	2.400,00	302,78	2.097,22
24-mar	24030087	NE	1030087	16030001	RENILDO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	487,45	2.512,55
24-mar	24030088	NE	1030088	16030001	ROBSON ARLAN RIBEIRO FERREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DIVULGACAO, nomeado pela portaria nro. 054/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/07/1999, comb	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030089	NE	1030089	16030001	RODRIGO PINTO PEREIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	657,64	942,36
24-mar	24030090	NE	1030090	16030001	RONAN MOREIRA DOS REIS	Referente a vencimentos relativo a 29 (vinte e nove) dias do mês de março/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. 005/9	2.900,00	466,44	2.433,56
24-mar	24030091	NE	1030091	16030001	ROSILENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.800,00	222,00	1.578,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030092	NE	1030092	16030001	SANDRO MARINHO ANDRADE	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL III, nomeado pela portaria nro. 031/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.400,00	158,67	1.241,33
24-mar	24030093	NE	1030093	16030001	SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	1.600,00	659,70	940,30
24-mar	24030094	NE	1030094	16030001	SILEIA GAIA TEXEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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/	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030095	NE	1030095	16030001	SIMAO LOPES CORREA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	1.600,00	203,41	1.396,59
24-mar	24030096	NE	1030096	16030001	SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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, com	2.000,00	246,67	1.753,33
24-mar	24030097	NE	1030097	16030001	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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	296,00	2.104,00
24-mar	24030098	NE	1030098	16030001	SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIRA	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NIVEL II, nomeada pela portaria nro. 032/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/	1.612,00	289,33	1.322,67
24-mar	24030099	NE	1030099	16030001	WALTER JUNIOR BRAGA COLARES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/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 02/0	3.000,00	459,01	2.540,99

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030100	NE	1030100	16030001	WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	Referente a vencimentos relativo a 30 (trinta) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR - NÍVEL II, nomeado pela portaria nro. 072/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 02/0	1.600,00	181,33	1.418,67
24-mar	24030101	EX			KARINA SILVA SOUSA		1.800,00	222,00	1.578,00
24-mar	24030102	NE	1030101	16030001	JOÃO MATIAS DE SOUZA	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL III, nomeado pela portaria nro. 203/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	840,00	95,20	744,80
24-mar	24030103	NE	13030002	20030001	ALEX RODRIGUES DA SILVA	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA - NÍVEL III, nomeado pela portaria nro. 200/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de	840,00	95,20	744,80
24-mar	24030104	NE	13030004	20030001	NASEAZENO DA SILVA BARROS	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PARLAMENTAR - NÍVEL I, nomeado pela portaria nro. 201/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.080,00	122,40	957,60
24-mar	24030105	NE	13030003	20030001	LUIS AUGUSTO MIRANDA PINTO	Referente a vencimentos relativo a 18 (dezoito) dias do mês de março/2017, do servidor comissionado lotado nesta Casa de Leis, no cargo de ASSESSOR DA PARLAMENTAR - NÍVEL I, nomeado pela portaria nro. 202/2017, com fundamento na Resolução nro. 005/99 de 0	1.080,00	122,40	957,60
24-mar	24030106	NE	1020156	1020001	MARILEIA FERNANDES DO NASCIMENTO	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, conforme portaria n° 138/2017 de 01/02/2017, relativo ao período de 02/01/2017 a 01/02/2017, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	388,90	13,33	375,57
24-mar	24030107	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de março/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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030109	EX			FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 27/01/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 220/2017.	620,00	0,00	620,00
24-mar	24030110	EX			JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria nº 225/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
24-mar	24030111	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Empresa prestadora de serviços de Contabilidade e TCM/PA. Conforme portaria nº 222/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
24-mar	24030112	EX			ORLANDO DE DEUS E SILVA NETO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa prestadora de serviços de software e TCM/PA. Conforme portaria nº 221/2017.	1.530,00	0,00	1.530,00
24-mar	24030113	EX			SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 226/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
24-mar	24030114	EX			SHEILA MEIRELES MENDES MESSIAS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 227/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
24-mar	24030115	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	220,79	0,00	220,79
24-mar	24030116	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	84.859,65	0,00	84.859,65

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030117	EX			BRUNA RAFAELA RODRIGUES	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de março/2017, do servidor comissionado Sr. Marcos Rogério Silva Carrera, lotado nesta Casa de Leis.	327,40	0,00	327,40
24-mar	24030118	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	174,17	0,00	174,17
24-mar	24030119	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente ao SINSMUT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	2.084,43	0,00	2.084,43
24-mar	24030120	NE	21030008	21030001	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 março/2017.	45.251,60	1.800,00	43.451,60
24-mar	24030120	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de março/2017, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	19.198,87	0,00	19.198,87
24-mar	24030121	NE	1030161	23030001	J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente a prestação de serviços de sonorização das sessões, relativo ao mês de março/2017, realizadas no plenário desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 28.	2.400,00	0,00	2.400,00
24-mar	24030122	NE	20010006	24030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao período de 01 a 09/03/2017. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 279. O processo de inexigibilidade, o contrato e	3.900,00	0,00	3.900,00
24-mar	24030122	NE	10030001	24030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil, com ênfase para atuação no segmento de controles internos e verificação dos procedimentos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, relativo ao período de 10 a 30/03/2	8.000,00	0,00	8.000,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24-mar	24030123	NE	5010001	24030001	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 período de 01 a 09/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 280. O processo de in	1.590,00	0,00	1.590,00
24-mar	24030123	NE	10030002	24030001	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 período de 10 a 30/03/2017, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 280.	3.710,00	0,00	3.710,00
24-mar	24030124	NE	1030112	24030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, cheques compensados e cheques compensados superior, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	352,90	0,00	352,90
27-mar	27030001	NE	13030005	27030001	ILMA DA SILVA CREÃO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 13/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 196/2017.	620,00	0,00	620,00
27-mar	27030002	NE	1030135	27030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	30,00	0,00	30,00
27-mar	27030003	NE	1030112	27030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	58,00	0,00	58,00
28-mar	28030001	NE	22030001	28030001	FABRICIO ALVES FERREIRA	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 218/2017.	680,00	0,00	680,00
28-mar	28030002	NE	1030135	28030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de créditos de salários, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	95,14	0,00	95,14

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28-mar	28030003	NE	1030112	28030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	26,19	0,00	26,19
30-mar	30030001	EX			AMAURI DOS REIS BAIA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Roniel Nonato Pintos dos Santos, para participar de reuniões, para tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Fundo V	1.240,00	0,00	1.240,00
30-mar	30030002	EX			ILMA DA SILVA CREAÇÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/04/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto ao Escritório do Deputado Federal Arnaldo Jordy. Conforme portaria nº 208/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
30-mar	30030003	EX			MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 230/2017.	1.020,00	0,00	1.020,00
30-mar	30030004	EX			RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Fundo Ver-O-Sol. Conforme portaria nº 228/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
30-mar	30030005	NE	20030008	28030001	GALERIA31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisições de materiais de expedientes, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2196.	420,75	0,00	420,75
30-mar	30030005	NE	20030007	28030001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente as aquisições de 2 (dois) HD EXTERNO, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2196.	1.050,00	0,00	1.050,00
30-mar	30030006	NE	20030009	29030001	AUTO POSTO POPULAR LTDA.	Referente a aquisição de combustível para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 23821.	2.500,02	0,00	2.500,02

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30-mar	30030007	NE	1020166	30030001	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. 1623,	175,00	0,00	175,00
30-mar	30030008	NE	1030162	23030001	W. K. OLIVEIRA E SILVA COM. E SERV. LTDA	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 6.	410,00	0,00	410,00
30-mar	30030009	NE	20030004	30030001	LUCIANO FERNANDES DE ARAUJO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/03/2017, com o objetivo de acompanhar o Vereador Fabio Ulisses Campelo, junto a ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria n° 212/2017.	1.240,00	0,00	1.240,00
30-mar	30030010	NE	20030005	30030001	FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	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 junto ALEPA, Casa de Apoio e SEDAP. Conforme portaria n° 211/2017.	1.860,00	0,00	1.860,00
30-mar	30030011	NE	23030002	30030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a RELATÓRIO DE VIAGEM de 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/03/2017, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Empresa prestadora de serviços de Contabilidade e TCM/PA. Conforme portaria n° 222	1.530,00	0,00	1.530,00
30-mar	30030012	NE	1030112	30030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	21,00	0,00	21,00
31-mar	31030001	EX			KLISMAN SILVA DE SOUSA	Referente a 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 n° 231/2017.	1.290,00	0,00	1.290,00
31-mar	31030002	EX			MARIA NAZARE ALVES	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 01/04/2017 a 30/04/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.570,07	0,00	1.570,07

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 45

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31-mar	31030003	EX			AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/04/2017 a 30/04/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.761,54	0,00	1.761,54
31-mar	31030004	EX			SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/04/2017 a 30/04/2017, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	6.044,75	0,00	6.044,75
31-mar	31030005	EX			GETULIO BECHARA E SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 04/12/2014 a 03/11/2015, para o período de gozo de 01/04/2017 a 30/04/2017, do servidor efetiva lotadoa nesta Casa de Leis.	1.803,86	0,00	1.803,86
31-mar	31030006	IF			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente a DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COTA-PARTE DO DUODÉCIMO, relativo ao mês de março/2017. Conforme Ato da Mesa Diretora nro. 003/2017 de 22/03/2017, para Prefeitura Municipal de Tucuruí.	50.000,00	0,00	50.000,00
31-mar	31030007	NE	1030112	31030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de março/2017, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo