

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-out	1100001	NE	1100001	1100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	025,00	0,00	025,00
2-out	2100001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte da empresa Raimundo Ribeiro Pinto Empreendimentos - EPP, relativo a nota fiscal nro. 1 de 21/08/2015	080,00	0,00	080,00
2-out	2100001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXPEDIENTE, retido na fonte da empresa Raimundo Ribeiro Pinto Empreendimentos - EPP, relativo a nota fiscal nro. 1 de 21/08/2015	015,35	0,00	015,35
2-out	2100002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte da empresa Raimundo Ribeiro Pinto Empreendimentos - EPP, relativo a nota fiscal nro. 2 de 29/09/2015	080,00	0,00	080,00
2-out	2100002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXPEDIENTE, retido na fonte da empresa Raimundo Ribeiro Pinto Empreendimentos - EPP, relativo a nota fiscal nro. 2 de 29/09/2015	015,35	0,00	015,35
2-out	2100003	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de IRRF, retido na fonte da empresa W. S. Assessoria Sociedade Simples Ltda., relativo a nota fiscal eletrônica nro. 1649 de 24/09/2015.	180,00	0,00	180,00
2-out	2100004	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de IRRF, retido na fonte da empresa W. S. Assessoria Sociedade Simples Ltda., relativo a nota fiscal eletrônica nro. 1613 de 18/08/2015.	180,00	0,00	180,00
2-out	2100005	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de IRRF, retido na fonte da empresa W. S. Assessoria Sociedade Simples Ltda., relativo a nota fiscal eletrônica nro. 1596 de 17/07/2015.	180,00	0,00	180,00
2-out	2100006	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	185,61	0,00	185,61
2-out	2100006	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14098,79	0,00	14098,79
2-out	2100006	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	28304,42	0,00	28304,42

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

2-out	2100007	NE	2100001	2100001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 05/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 501/2015.	620,00	0,00	620,00
2-out	2100008	NE	1100003	2100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	070,00	0,00	070,00
2-out	2100009	NE	1100004	2100001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	004,50	0,00	004,50
2-out	2100010	NE	16090002	16090001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	2410,07	0,00	2410,07
2-out	2100011	NE	21090010	21090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-1454 do mês de setembro/2015, para atendem as necessidades do Departamento de Tesouraria.	119,76	0,00	119,76
2-out	2100012	NE	21090011	21090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-2773 do mês de setembro/2015, para atendem as necessidades do Administração Geral.	022,81	0,00	022,81
6-out	6100001	NE	30090001	30090001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 01 e 02/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a UEPA, SESPA - Departamento de Pessoa com Deficiência. Conforme portaria nº 408/2015.	1240,00	0,00	1240,00
6-out	6100002	NE	6100003	6100001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 06 e 07/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 503/2015.	1240,00	0,00	1240,00
6-out	6100003	NE	1100001	6100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	005,00	0,00	005,00
8-out	8100001	NE	17030014	5100001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral de copos 200 ml com caixa de 48 unidades, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 317. O processo licitatório está na OP 1040004 de 01/04/2015 e a carta convocaçã o o amon	2014,00	0,00	2014,00
8-out	8100002	NE	5100001	5100001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial em 05/10/2015, de convocação de fornecedor, de interesse desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 21883.	425,00	0,00	425,00
9-out	9100001	NE	13030004	30090001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente a locação de 01 (uma) camionete cabine dupla, para atender as demandas da Câmara Municipal de Tucuruí, relativo ao mês de setembro/2015. Conforme nota fiscal nro. 117. O processo licitatório, a carta convocaçã o o amon	6286,66	0,00	6286,66
13-out	13100001	NE	13100001	13100001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 17/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 505/2015.	1860,00	0,00	1860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

14-out 14100001	NE	1410008	1410001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e SEDECT. Conforme portaria nº 507/2015.	1860,00	0,00	1860,00
14-out 14100002	NE	1100001	1410001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	005,00	0,00	005,00
14-out 14100003	NE	13030005	1410001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3473. O processo licitatório, a carta contrato e o empenho nº 00.5050005 de 05/05/2015.	1608,00	0,00	1608,00
14-out 14100004	NE	14100013	1410001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00	0,00	100,00
14-out 14100005	NE	14100014	1410001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00	0,00	100,00
15-out 15100001	NE	1100001	1510001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED e cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	022,00	0,00	022,00
19-out 19100001	NE	1100001	1910001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	003,00	0,00	003,00
19-out 19100002	NE	1100003	1910001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de devolução de cheque, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	045,35	0,00	045,35
20-out 20100001	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	529,05	0,00	529,05
20-out 20100002	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	819,96	0,00	819,96
20-out 20100003	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	1087,02	0,00	1087,02
20-out 20100004	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	360,00	0,00	360,00
20-out 20100005	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de outubro/2015, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	275,80	0,00	275,80

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

20-out	20100006	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de outubro/2015, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	823,56	0,00	823,56
20-out	20100007	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de outubro/2015, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.	1497,39	0,00	1497,39
20-out	20100008	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de outubro/2015, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.	2992,68	0,00	2992,68
20-out	20100009	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	021,20	0,00	021,20
20-out	20100010	EX			BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	417,05	0,00	417,05
20-out	20100011	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	690,08	0,00	690,08
20-out	20100012	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	2917,28	0,00	2917,28
20-out	20100013	NE	17030015	19100001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1764. O processo licitatório, a carta contrato e o empenho esta na OP 5050002 de 05/05/2015.	931,00	0,00	931,00
20-out	20100014	NE	17030018	19100001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, xerox e encardenação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 306. O processo licitatório e a nota fiscal esta na OP 5050002 de 05/05/2015.	2002,00	0,00	2002,00
20-out	20100015	NE	14100002	14100001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8000,00	2790,32	5209,68
20-out	20100015	NE	14100001	14100001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	61694,30	49862,29	11832,01
20-out	20100015	NE	14100001	14100001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	13566,78	0,00	13566,78
20-out	20100015	NE	14100001	14100001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	20738,92	0,00	20738,92

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

20-out 20100016	NE	1410003	1410001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7529,34	0,00	7529,34
20-out 20100016	NE	1410003	1410001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	90845,90	33535,66	57310,24
20-out 20100016	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	5524,76	275,80	5248,96
20-out 20100017	NE	1410004	1410001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	471,60	0,00	471,60
20-out 20100017	NE	1410004	1410001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	142842,79	93585,79	49257,00
20-out 20100017	NE	1410005	1410001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	15830,81	15356,82	473,99
20-out 20100017	NE	1410004	1410001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10625,36	0,00	10625,36
20-out 20100018	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	22062,27	0,00	22062,27
20-out 20100019	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de outubro/2015, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.	93525,85	0,00	93525,85
20-out 20100020	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de outubro/2015, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	1576,00	0,00	1576,00
20-out 20100021	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	748,69	0,00	748,69
20-out 20100022	NE	2010002	2010001	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 outubro/2015.	012,42	0,00	012,42
						1740,00	0,00	1740,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

20-out	20100022	NE	2010001	2010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de outubro/2015. - Referente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de	20880,00	0,00	20880,00
20-out	20100022	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2015, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	513,01	0,00	513,01
20-out	20100022	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6156,12	0,00	6156,12
20-out	20100023	NE	2010003	2010001	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 outubro/2015.	22587,81	471,60	22116,21
20-out	20100023	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	9674,16	0,00	9674,16
20-out	20100024	NE	2030012	1610001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente a prestação de serviços com assessoramento técnico, na área contábil. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de outubro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1623	12000,00	180,00	11820,00
20-out	20100025	NE	2030014	1610001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de outubro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1304. O processo	2700,00	0,00	2700,00
20-out	20100026	NE	2030013	2010001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Relativo ao mês de outubro/2015. Conforme nota fiscal nro. 117. O	4100,00	0,00	4100,00
20-out	20100027	NE	20100007	20100001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de	100,00	0,00	100,00
20-out	20100028	NE	20100008	20100001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as necessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de	100,00	0,00	100,00
20-out	20100029	NE	15100001	15100001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial em 15/10/2015, de extrato de carta contrato nro. 12/2015, de interesse desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 21995.	318,25	0,00	318,25
21-out	21100001	NE	14100007	14100001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao auxílio alimentação do mês de outubro/2015, do servidor efetivo lotados nesta Casa de Leis.	489,93	0,00	489,93
21-out	21100001	NE	14100006	14100001	FRANCILENO LIMA MENDES	Referente aos vencimentos do mês de outubro/2015, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3938,14	1265,78	2672,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

21-out	21100002	NE	2110001	2110001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria n° 516/2015.	1860,00	0,00	1860,00
21-out	21100003	NE	2010004	2010001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria n° 513/2015.	1860,00	0,00	1860,00
21-out	21100004	NE	2010005	2010001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Associação dos Vereadores do Estado do Para. Conforme portaria n° 512/2015.	1860,00	0,00	1860,00
21-out	21100005	NE	2110002	2110001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria n° 517/2015.	1860,00	0,00	1860,00
21-out	21100006	NE	610001	610001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 06 a 08/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria n° 504/2015.	1860,00	0,00	1860,00
21-out	21100007	NE	610002	610001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 07/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Pinheiro. Conforme portaria n° 502/2015.	620,00	0,00	620,00
21-out	21100008	NE	2110003	2110001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil da Governadoria. Conforme portaria n° 518/2015.	1860,00	0,00	1860,00
21-out	21100009	NE	2110004	2110001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria n° 520/2015.	1240,00	0,00	1240,00
21-out	21100010	NE	1410009	1410001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 15 e 16/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria n° 506/2015.	760,00	0,00	760,00
21-out	21100011	NE	2110005	2110001	MARILENE FRANCISCO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Câmara Municipal daquela Cidade. Conforme portaria n° 522/2015.	1240,00	0,00	1240,00
21-out	21100012	NE	110001	2110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de TEDs, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	064,00	0,00	064,00
21-out	21100013	NE	110003	2110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 13 (treze) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	039,00	0,00	039,00
21-out	21100014	NE	1610001	1610001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de outubro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	3939,59	0,00	3939,59

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

21-out	21100015	NE	14100011	14100001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-1454 do mês de outubro/2015, para atendem as necessidades do Departamento de Tesouraria.	102,01	0,00	102,01
21-out	21100016	NE	14100012	14100001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-2773 do mês de outubro/2015, para atendem as necessidades do Administração Geral.	022,30	0,00	022,30
22-out	22100001	NE	22100001	22100001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Superintendência da TIM e Diário Oficial. Conforme portaria nº 528/2015.	1240,00	0,00	1240,00
22-out	22100002	NE	22100002	22100001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial. Conforme portaria nº 524/2015.	620,00	0,00	620,00
22-out	22100003	NE	22100003	22100001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 523/2015.	1240,00	0,00	1240,00
22-out	22100004	NE	22100004	22100001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 525/2015.	1860,00	0,00	1860,00
22-out	22100005	NE	22100005	22100001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 527/2015.	1860,00	0,00	1860,00
22-out	22100006	NE	14100010	14100001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 14 a 16/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 509/2015.	1860,00	0,00	1860,00
22-out	22100007	NE	19100001	19100001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 20/10/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 511/2015.	620,00	0,00	620,00
22-out	22100008	NE	19100002	19100001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 20 a 22/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Superintência do Ministério do Trabalho. Conforme portaria nº 510/2015.	1860,00	0,00	1860,00
22-out	22100009	NE	1100001	22100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	031,00	0,00	031,00
23-out	23100001	NE	23100001	23100001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 23/10/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 529/2015.	620,00	0,00	620,00
23-out	23100002	NE	1100001	23100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	019,00	0,00	019,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

23-out	23100003	NE	16100002	23100001	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES 01168856299	Referente a prestação de serviços com manutenção de computadores e reparos na internete dos Gabinetes parlamentares, Tesouraria e Administração desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21032.	4184,65	0,00	4184,65
26-out	26100001	NE	26100001	26100001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 533/2015.	1240,00	0,00	1240,00
26-out	26100002	NE	26100002	26100001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria n° 530/2015.	1860,00	0,00	1860,00
26-out	26100003	NE	26100003	26100001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e ASIPAG. Conforme portaria n° 531/2015.	1860,00	0,00	1860,00
26-out	26100004	NE	26100004	26100001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria n° 532/2015.	1860,00	0,00	1860,00
26-out	26100005	NE	26100005	26100001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 01 (uma) diária, para Marabá-PA, no dia 26/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência Regional da ARCON. Conforme portaria n° 534/2015.	380,00	0,00	380,00
26-out	26100006	NE	26100006	26100001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 26 e 27/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria n° 535/2015.	1240,00	0,00	1240,00
26-out	26100007	NE	26100007	26100001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 536/2015.	1240,00	0,00	1240,00
26-out	26100008	NE	26100008	26100001	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCMA/PA. Conforme portaria n° 537/2015.	1240,00	0,00	1240,00
26-out	26100009	NE	1100001	26100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	006,00	0,00	006,00
26-out	26100010	NE	1100002	26100001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 61 (sessenta e um) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição financeira.	071,37	0,00	071,37
26-out	26100011	NE	1100003	26100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	005,00	0,00	005,00
26-out	26100012	NE	26100009	26100001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Amazônia em 26/10/2015, de extrato de Aditivo a carta contrato nro. 002/2015, que foram celebrados por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 22099.	332,40	0,00	332,40

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

27-out	27100001	NE	27100001	27100001	SANTIAGO MONTEIRO PIRES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 540/2015.	620,00	0,00	620,00
27-out	27100002	NE	27100002	27100001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 27 e 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Diário Oficial e TCM/PA. Conforme portaria nº 541/2015.	1240,00	0,00	1240,00
27-out	27100003	NE	27100003	27100001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 28/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 539/2015.	620,00	0,00	620,00
27-out	27100004	NE	27100004	27100001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 28 a 30/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Secretaria de Estado de Educação. Conforme portaria nº 542/2015.	1860,00	0,00	1860,00
27-out	27100005	NE	27100005	27100001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 29/10/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 538/2015.	620,00	0,00	620,00
27-out	27100006	NE	27100006	27100001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 28 e 29/10/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 545/2015.	1240,00	0,00	1240,00
27-out	27100007	NE	1100001	27100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	020,00	0,00	020,00
27-out	27100008	NE	1100005	27100001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a prestação de serviços de sonorização das sessão do plénario desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 3.	1600,00	95,35	1504,65
28-out	28100001	NE	1100001	28100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	008,00	0,00	008,00
28-out	28100002	NE	1100003	28100001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de saque pessoal, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	005,00	0,00	005,00
29-out	29100001	NE	1100001	29100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	025,00	0,00	025,00
30-out	30100001	NE	1100001	30100001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de outubro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	018,00	0,00	018,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo