

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-jul	1070001	NE	1070001	1070001	TULIO NAVA DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 04 e 05/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão e Sales. Conforme portaria nº 210/2016.	860,00	0,00	860,00
1-jul	1070002	NE	2060001	29060001	ELEMAX SOUSA DA SILVA	Referente a prestação de serviços com sonorização do plenário desta Casa de Leis nas sessões relativa ao mês de junho/2016. Conforme nota fiscal avulsa nro. 23610.	1.600,00	0,00	1.600,00
1-jul	1070003	NE	1070003	1070001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518, 99208-8320 e 99216-8905, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de L	150,00	0,00	150,00
1-jul	1070004	NE	1070004	1070001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447, 98144-0176 e 98188-6700, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de Le	150,00	0,00	150,00
1-jul	1070005	NE	1070011	1070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00	0,00	70,00
4-jul	4070001	NE	4030001	4030001	JANE SHEILA VAZ RODRIGUES	Referente aos direitos do cargo decorrente de falecimento da servidora efetiva, relativo ao período de 21/12/1994 a 04/03/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	15.645,33	0,00	15.645,33
4-jul	4070002	NE	1070002	4070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,60	0,00	2,60
6-jul	6070001	NE	21010002	1070001	LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 353. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empe	14.984,55	0,00	14.984,55

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6-jul	6070002	NE	1070002	6070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	15,45	0,00	15,45
11-jul	11070001	NE	15030004	7070001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3850. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 1040001 de 01/04/2016.	1.328,71	0,00	1.328,71
11-jul	11070001	NE	15030004	5070001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3846. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 1040001 de 01/04/2016.	3.091,30	0,00	3.091,30
12-jul	12070001	NE	12070005	12070001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefone celular pré-pago da TIM, Número: (94) 98106-8312, para atender as necessidades do Presidente desta Casa de Leis.	50,00	0,00	50,00
12-jul	12070002	NE	12070006	12070001	VIVO S.A	Referente recarga para telefone celular pré-pago da VIVO, Número: (94) 99114-6275, para atender as necessidades do Presidente desta Casa de Leis.	50,00	0,00	50,00
13-jul	13070001	NE	12070003	12070001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 231/2016.	1.530,00	0,00	1.530,00
13-jul	13070002	NE	12070004	12070001	BRENO MOURA CUNHA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 13 a 15/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 230/2016.	1.530,00	0,00	1.530,00
13-jul	13070003	NE	30060002	6070001	AR PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	Referente a prestação de serviços na camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme carta contrato de locação. Conforme nota fiscal nro. 227.	250,00	31,02	218,98

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13-jul	13070004	NE	30060001	6070001	AR PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	Referente a aquisição de material para manutenção da camionete locada para esta Casa de Leis. Conforme carta contrato de locação. Conforme nota fiscal nro. 811.	2.324,00	0,00	2.324,00
14-jul	14070001	NE	14070001	14070001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório Leão e Sales e Fundo Municipal Ver o Sol. Conforme portaria nº 232/2016.	1.020,00	0,00	1.020,00
20-jul	20070001	NE	12070001	12070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	65.611,90	52.765,22	12.846,68
20-jul	20070001	NE	12070001	12070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	10.368,12	0,00	10.368,12
20-jul	20070001	NE	12070001	12070001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de julho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	20.019,98	0,00	20.019,98
20-jul	20070001	NE	12070002	12070001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de julho/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00	2.832,27	5.167,73
20-jul	20070002	NE	5010002	18070001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, relativo ao mês de julho/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 197. O processo de inexigibilidade, a carta co	4.100,00	0,00	4.100,00
20-jul	20070003	NE	1070005	18070001	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. 1345.	175,00	0,00	175,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jul	20070004	NE	5010001	14070001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a julho/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1573. O processo de inexigibilidade, a carta contr	2.900,00	0,00	2.900,00
20-jul	20070005	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	2.151,86	0,00	2.151,86
20-jul	20070006	EX			GETULIO BECHARA E SILVA	Referente a DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO INDEVIDO, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	259,02	0,00	259,02
20-jul	20070007	EX			BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, da servidora efetiva desta Casa de Leis.	471,05	0,00	471,05
20-jul	20070008	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a pagamento feito indevidamente que ora necessita de regularização.	4.798,90	0,00	4.798,90
20-jul	20070008	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	89.430,43	0,00	89.430,43
20-jul	20070009	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de julho/2016, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	308,00	0,00	308,00
20-jul	20070010	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de julho/2016, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.	823,56	0,00	823,56

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jul	20070011	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de julho/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	748,69	0,00	748,69
20-jul	20070012	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de julho/2016, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.	1.760,00	0,00	1.760,00
20-jul	20070013	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	22,94	0,00	22,94
20-jul	20070014	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	12,42	0,00	12,42
20-jul	20070015	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	1.146,00	0,00	1.146,00
20-jul	20070016	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	923,12	0,00	923,12
20-jul	20070017	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	1.089,45	0,00	1.089,45
20-jul	20070018	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	865,00	0,00	865,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jul	20070019	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de julho/2016, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.	1.497,39	0,00	1.497,39
20-jul	20070020	NE	14070002	14070001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 19 e 20/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Escritório Leão e Sales e Fundo Municipal Ver o Sol. Conforme portaria nº 233/2016.	1.020,00	0,00	1.020,00
20-jul	20070021	NE	20070001	20070001	PEDRO PAULO AMORIM BARATA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 21 e 22/07/16, onde tratará assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA. Conforme portaria nº 234/2016.	1.020,00	0,00	1.020,00
20-jul	20070022	NE	20070003	20070001	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 julho/2016.	1.740,00	0,00	1.740,00
20-jul	20070022	NE	20070002	20070001	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 julho/2016.	20.880,00	0,00	20.880,00
20-jul	20070022	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de julho/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	570,88	0,00	570,88
20-jul	20070022	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.850,56	0,00	6.850,56
20-jul	20070023	NE	20070004	20070001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de julho/2016, dos servidores efetivos.	23.534,52	0,00	23.534,52

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jul	20070023	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao pagamento dos encargos patronais ao IPASET, relativo ao pagamento do mês de julho/2016 do Sr. Francileno Lima Mendes, que se encontra cedido a Prefeitura Municipal de Belém, de responsabilidade desta Casa de Leis e ressarcimento por parte do	518,40	0,00	518,40
20-jul	20070023	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	22.048,54	0,00	22.048,54
20-jul	20070024	NE	1070006	11070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos n°s 3787-2773 e 3787-1454 do mês de julho/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	303,10	0,00	303,10
20-jul	20070025	NE	1070007	14070001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de julho/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora n° 5358752.	3.116,85	0,00	3.116,85
20-jul	20070026	NE	1070009	1070001	PAMELA DAIANA CANCIAN	Referente a 1ª parcela dos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.200,00	0,00	1.200,00
20-jul	20070027	NE	1070010	1070001	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	Referente a 1ª parcela dos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 01/06/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.247,06	344,12	1.902,94
20-jul	20070028	NE	15070001	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	175.033,90	102.248,64	72.785,26
20-jul	20070028	NE	15070001	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.655,59	0,00	9.655,59

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jul	20070028	NE	15070002	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.497,52	0,00	10.497,52
20-jul	20070028	NE	15070001	15070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	12.244,96	2.872,39	9.372,57
20-jul	20070028	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	Referente a cessão deste servidor efetivo para Prefeitura Municipal de Bélem, com a responsabilidade desta Casa de Leis e o devido ressacimento por parte do cessionário. Concomite portaria nro. 229/2016 de 08/07/2016.	4.851,48	1.358,76	3.492,72
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7.326,00	0,00	7.326,00
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	6.298,95	0,00	6.298,95
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	8.232,80	0,00	8.232,80
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	10.617,22	320,42	10.296,80
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7.760,03	0,00	7.760,03

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7.671,55	0,00	7.671,55
20-jul	20070029	NE	18070001	18070001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.209,45	31.232,39	46.977,06
20-jul	20070029	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO MATERNIDADE, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	7.420,00	0,00	7.420,00
20-jul	20070029	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	262,44	0,00	262,44
21-jul	21070001	NE	21070001	21070001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo a rescisão da Sra. Jane Sheila Vaz Rodrigues por motivo de morte.	134,10	0,00	134,10
21-jul	21070001	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na rescisão da Sra. Jane Sheila Vaz Rodrigues outora servidora efetiva lotadas nesta Casa de Leis.	122,92	0,00	122,92
21-jul	21070002	NE	1070008	21070001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, platificação e encardenação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 24.	750,00	56,02	693,98
21-jul	21070003	NE	1070011	21070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 17 (dezesete) créditos em conta dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	51,00	0,00	51,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-jul	21070004	NE	1070012	21070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TEDs, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	89,00	0,00	89,00
22-jul	22070001	NE	4030001	4030001	JANE SHEILA VAZ RODRIGUES	Referente ao restante dos direitos do cargo decorrente de falecimento da servidora efetiva, relativo ao período de 21/12/1994 a 04/03/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	15.645,32	7.446,91	8.198,41
22-jul	22070002	EX			MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 12/01/2015 a 11/01/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora comisionada lotada nesta Casa de Leis.	800,00	0,00	800,00
22-jul	22070002	EX			MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 12/01/2015 a 11/01/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora comisionada lotada nesta Casa de Leis.	1.381,87	0,00	1.381,87
22-jul	22070003	NE	22070001	22070001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/07/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 235/2016.	1.530,00	0,00	1.530,00
22-jul	22070004	NE	22070002	22070001	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 julho/2016.	29.023,20	7.682,44	21.340,76
22-jul	22070004	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	11.787,20	0,00	11.787,20
22-jul	22070005	NE	22070003	22070001	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 rescisão da servidora comisionada Sra. Lina Rosa da Conceição de Moura Silva.	163,12	0,00	163,12

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-jul	22070005	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão da servidora comissionada Sra. Lina Rosa da Conceição de Moura Silva.	60,00	0,00	60,00
22-jul	22070006	NE	22070004	22070001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98106-8312, 98168-6447, 98144-0176 e 98188-6700, para atender as necessidades do Presidente, da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respe	200,00	0,00	200,00
22-jul	22070007	NE	22070005	22070001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (91) 99114-6275, (94) 99199-5518, 99208-8320 e 99216-8905, para atender as necessidades do Presidente, da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência	200,00	0,00	200,00
22-jul	22070008	NE	1070012	22070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
25-jul	25070001	NE	1070012	25070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	33,00	0,00	33,00
28-jul	25070002	NE	1070013	25070001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 53 (ciquenta e três) créditos de salários dos comissionados, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	81,62	0,00	81,62
25-jul	25070003	NE	25070001	25070001	PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ	Referente ao registro de dominio e hospedagem do site oficial desta Casa de Leis. - Referente ao registro de dominio e hospedagem do site oficial desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 8120.	439,75	0,00	439,75
26-jul	26070001	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.452,77	0,00	3.452,77
							3.452,77	0,00	3.452,77

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26-jul	26070001	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2013 a 30/06/2014, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	3.452,78	0,00	3.452,78
26-jul	26070001	EX			ANA CÁSSIA E SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2013 a 20/12/2014, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.518,47	0,00	2.518,47
26-jul	26070002	NE	1070011	26070001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 3 (três) créditos em conta dos servidores efetivos, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	9,00	0,00	9,00
26-jul	26070003	NE	1070012	26070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
27-jul	27070001	NE	1070012	27070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00	0,00	6,00
28-jul	28070001	NE	1070012	28070001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de julho/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00	0,00	3,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 12 de 12