

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
4-jan	4010001	NE	4010003	4010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente ao aporte das tarifas bancárias, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	96,00	0,00	96,00
4-jan	4010002	NE	4010006	4010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00	0,00	70,00
5-jan	5010001	NE	4010003	5010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
5-jan	5010002	NE	4010005	5010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	2,25	0,00	2,25
6-jan	6010001	NE	4010003	6010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00	0,00	8,00
20-jan	20010001	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	3.607,36	0,00	3.607,36
20-jan	20010002	EX			BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	417,05	0,00	417,05
20-jan	20010003	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignano na folha do mês de janeiro/2016, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.	3.336,00	0,00	3.336,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jan	20010004	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de janeiro/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	748,69	0,00	748,69
20-jan	20010005	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de janeiro/2016, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	308,00	0,00	308,00
20-jan	20010006	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de janeiro/2016, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.	1.497,39	0,00	1.497,39
20-jan	20010007	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de janeiro/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	823,56	0,00	823,56
20-jan	20010008	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	21,14	0,00	21,14
20-jan	20010009	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	12,42	0,00	12,42
20-jan	20010010	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	800,00	0,00	800,00
20-jan	20010011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	810,00	0,00	810,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jan	20010012	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	382,00	0,00	382,00
20-jan	20010013	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	1.099,99	0,00	1.099,99
20-jan	20010014	NE	4010001	15010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de janeiro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.305,90	0,00	3.305,90
20-jan	20010015	NE	20010001	20010001	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
20-jan	20010016	NE	20010002	20010001	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
20-jan	20010017	NE	15010002	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.625,36	0,00	10.625,36
20-jan	20010017	NE	15010001	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	31.004,12	6.731,82	24.272,30
20-jan	20010017	NE	15010001	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	166.715,69	101.033,77	65.681,92

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jan	20010017	NE	15010001	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	2.283,16	0,00	2.283,16
20-jan	20010018	NE	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7.235,00	0,00	7.235,00
20-jan	20010018	NE	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	6.918,20	308,00	6.610,20
20-jan	20010018	NE	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	9.687,45	0,00	9.687,45
20-jan	20010018	NE	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	3.259,81	0,00	3.259,81
20-jan	20010018	NE	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	87.973,54	33.945,48	54.028,06
20-jan	20010018	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	379,08	0,00	379,08
20-jan	20010019	NE	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	2.978,67	0,00	2.978,67

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jan	20010019	NE	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	58.238,81	50.365,77	7.873,04
20-jan	20010019	NE	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	19.306,31	0,00	19.306,31
20-jan	20010019	NE	15010005	15010001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis	8.000,00	2.832,27	5.167,73
20-jan	20010019	NE	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de janeiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	15.476,21	0,00	15.476,21
20-jan	20010020	NE	20010003	20010001	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 janeiro/2016.	25.010,34	379,08	24.631,26
20-jan	20010020	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	10.107,80	0,00	10.107,80
20-jan	20010021	NE	20010005	20010001	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 janeiro/2016.	1.740,00	0,00	1.740,00
20-jan	20010021	NE	20010004	20010001	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 janeiro/2016.	20.880,00	0,00	20.880,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jan	20010021	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	570,88	0,00	570,88
20-jan	20010021	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.850,56	0,00	6.850,56
20-jan	20010022	NE	20010006	20010001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos.	23.941,85	0,00	23.941,85
20-jan	20010022	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	21.946,69	0,00	21.946,69
20-jan	20010023	NE	4010003	20010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TEDs e cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	76,00	0,00	76,00
20-jan	20010024	NE	4010008	4010001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente a vencimentos férias relativo a exoneração do cargo comissionado exercido entre o período de 07/01/2013 a 02/01/2015 que esteve lotado nesta Casa de Leis.	4.800,00	0,00	4.800,00
20-jan	20010025	NE	5010001	14010001	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 eletrônica nro. 1391.	2.900,00	0,00	2.900,00
20-jan	20010026	NE	6010001	19010001	A. L. P. MACHADO- ME	Referente a prestação de serviços com instalações de camera de segurança (cftv) com rede de internet, no prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 934.	7.800,00	156,00	7.644,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-jan	20010027	NE	4010006	20010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 17 (dezesete) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	51,00	0,00	51,00
21-jan	21010001	NE	4010003	21010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
21-jan	21010002	NE	4010007	4010001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a vencimentos proporcionais de férias relativo a exoneração do cargo comissionado exercido entre o período de 07/01/2013 a 02/01/2015 que esteve lotado nesta Casa de Leis.	2.400,00	0,00	2.400,00
21-jan	21010003	NE	11010001	13010001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a prestação de serviços com detetização e controle de pragas do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 11.	4.200,00	225,35	3.974,65
21-jan	21010004	NE	18010001	21010001	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	Referente a prestação de serviços de instalação de antena de internet no prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fical nro. 4004.	400,00	0,00	400,00
21-jan	21010005	NE	21010001	21010001	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. 1175.	175,00	0,00	175,00
21-jan	21010006	NE	18010002	21010001	L. E. DE ANDRADE E CIA. LTDA.	Referente a aquisição de material de informática para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 2805.	1.240,00	0,00	1.240,00
21-jan	21010007	NE	18010003	20010001	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a aquisição de material de informática para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 766.	423,00	0,00	423,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-jan	21010007	NE	18010004	20010001	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a aquisição de dois notebook HP intel core I3 500gb 14" led e um telefone intelbras sem fio TS40, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 766.	5.097,00	0,00	5.097,00
22-jan	22010001	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de janeiro/2016, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	94.767,50	0,00	94.767,50
22-jan	22010002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte da empresa A. L. P. MACHADO - ME, relativo a nota fiscal eletrônica nro. 934 de 19/01/2016.	156,00	0,00	156,00
22-jan	22010003	NE	4010003	22010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00	0,00	20,00
22-jan	22010004	NE	22010001	22010001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PROD	Referente a aquisição de 10 (dez) licenças do software de antivirus kaspersky para proteção dos computadores desta Casa de Leis.	363,93	0,00	363,93
22-jan	22010005	NE	22010002	22010001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. PROD	Referente a aquisição de 10 (dez) licenças do software de antivirus kaspersky para proteção dos computadores desta Casa de Leis.	363,93	0,00	363,93
25-jan	25010001	NE	4010002	25010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de janeiro/2016, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	118,37	0,00	118,37
25-jan	25010002	EX			JOSÉ JOÃO RODRIGUES	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/02/2016 a 01/03/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	1.260,96	0,00	1.260,96

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25-jan	25010002	EX			MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2013 a 21/12/2014, para o período de gozo de 01/02/2016 a 01/03/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	2.853,34	0,00	2.853,34
25-jan	25010002	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	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 01/02/2016 a 01/03/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	1.327,30	0,00	1.327,30
25-jan	25010002	EX			JOSÉ JOÃO RODRIGUES	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 01/02/2016 a 01/03/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	790,61	0,00	790,61
25-jan	25010002	EX			MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2013 a 21/12/2014, para o período de gozo de 01/02/2016 a 01/03/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	5.650,31	0,00	5.650,31
25-jan	25010002	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/02/2016 a 01/03/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	2.925,66	0,00	2.925,66
25-jan	25010003	NE	4010003	25010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	38,00	0,00	38,00
25-jan	25010004	NE	4010006	25010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 3 (três) créditos de férias dos servidores efetivos, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	9,00	0,00	9,00
25-jan	25010005	NE	4010005	25010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	14,11	0,00	14,11

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26-jan	26010001	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. 11 de 13/01/2016.	210,00	0,00	210,00
26-jan	26010001	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. 11 de 13/01/2016.	15,35	0,00	15,35
26-jan	26010002	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. 1743 de 22/01/2016.	180,00	0,00	180,00
26-jan	26010004	NE	26010002	26010001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/01/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM/PA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 018/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
26-jan	26010005	NE	26010001	26010001	TULIO NAVA DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/01/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia. Conforme portaria n° 017/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
26-jan	26010006	NE	4010003	26010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
26-jan	26010007	NE	5010002	26010001	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. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 152.	4.100,00	0,00	4.100,00
26-jan	26010008	NE	5010003	22010001	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 janeiro/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1743.	12.000,00	180,00	11.820,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26-jan	26010009	NE	4010004	26010001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 56 (cinquenta e seis) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	65,52	0,00	65,52
26-jan	26010010	NE	4010005	26010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	95,12	0,00	95,12
27-jan	27010001	NE	4010003	27010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	39,00	0,00	39,00
28-jan	28010001	NE	4010003	28010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de janeiro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
28-jan	28010002	NE	18010005	28010001	ANGELA CRUZ DOS PRAZERES 01168856299	Referente a prestação de serviços de atualização de banco de dados e site intitucional desta Casa de Leis. Conforme nota avulsa nro. 21904.	2.630,00	0,00	2.630,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo