

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-mar	1030001	NE	1030006	1030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00	0,00	70,00
2-mar	2030001	NE	2030001	2030001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos de interesse deste Município, juntamente com o Vereador Florival Nunes Lima, junto a ALEPA. Conforme portaria nº 048/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mar	2030002	NE	2030002	2030001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 047/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mar	2030003	NE	2030003	2030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 049/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mar	2030004	NE	2030004	2030001	EVANDRO FARIAS NERES JUNIOR	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 03 e 04/03/16, onde tratará assuntos, juntamente com o Vereador Manoel de Jesus Serão Cantão, de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 050/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
2-mar	2030005	NE	2030005	2030001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 03/03/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Superintendência de Pesca e Aquicultura. Conforme portaria nº 051/2016.	620,00	0,00	620,00
2-mar	2030006	NE	22020009	22020001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a prestação de serviços com publicação no Diário Oficial do Pará em 22/02/2016, de aviso de licitação pregão presencial nro. 004/2016, que serão realizados por esta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 23209.	367,75	0,00	367,75
2-mar	2030007	NE	19020005	25020001	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. 1199.	175,00	0,00	175,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2-mar	2030008	NE	1030007	2030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	40,00	0,00	40,00
3-mar	3030001	NE	21010002	1030001	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. 335. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empe	15.000,00	0,00	15.000,00
3-mar	3030002	NE	1030007	3030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	16,00	0,00	16,00
3-mar	3030003	NE	3030001	3030001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a aquisição de tonner, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1887.	110,00	0,00	110,00
4-mar	4030001	EX			MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis.	4.509,66	0,00	4.509,66
4-mar	4030002	NE	1020010	3030001	ELEMAX SOUSA DA SILVA	Referente a prestação de serviços com sonorização do plenário desta Casa de Leis nas sessões relativa ao mês de fevereiro/2016. Conforme nota fiscal nro. 22369.	1.600,00	98,52	1.501,48
4-mar	4030003	NE	1030007	4030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00	0,00	3,00
4-mar	4030004	NE	3030002	3030001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico e de construção, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 228.	1.600,00	0,00	1.600,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7-mar	7030001	NE	7030001	7030001	MARILENE FRANCISCO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e COSANPA. Conforme portaria nº 063/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
7-mar	7030002	NE	7030002	7030001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a ALEPA, SESP, Casa Civil e Hospital Demétrio Medrado. Conforme portaria nº 062/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
7-mar	7030003	NE	7030003	7030001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e SAGRI. Conforme portaria nº 066/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
7-mar	7030004	NE	7030004	7030001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e COSANPA. Conforme portaria nº 065/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
7-mar	7030005	NE	7030005	7030001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 08 e 09/03/16, onde tratará assuntos de interesse do Município junto a ALEPA e SESP. Conforme portaria nº 064/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
9-mar	9030001	NE	9030001	9030001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 067/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
9-mar	9030002	NE	9030002	9030001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a AMAT e TCM/PA. Conforme portaria nº 069/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
9-mar	9030003	NE	9030003	9030001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a AMAT e TCM/PA. Conforme portaria nº 068/2016.	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9-mar	9030004	NE	1030007	9030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	8,00	0,00	8,00
10-mar	10030001	NE	10030001	10030001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município, de ordem do Vereador José Vieira de Almeida, junto a Superintendência dos Correios. Conforme portaria nº 071/2016.	620,00	0,00	620,00
10-mar	10030002	NE	10030002	10030001	BRENO MOURA CUNHA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Eilidade junto a Superintência da empresa VIVO. Conforme portaria nº 072/2016.	620,00	0,00	620,00
10-mar	10030003	NE	10030004	10030001	PEDRO PAULO AMORIM BARATA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 11/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 073/2016.	620,00	0,00	620,00
10-mar	10030005	IF			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente a DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COTA-PARTE DO DUODÉCIMO, relativo ao mês de fevereiro/2016. Conforme Ato da Mesa Diretora nro. 001/2016 de 10/03/2016, para Prefeitura Municipal	130.000,00	0,00	130.000,00
11-mar	11030001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte da empresa Elemax Sousa da Silva, relativo a nota fiscal nro. 22369 de 03/03/2016.	80,00	0,00	80,00
11-mar	11030001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXPEDINETE, retido na fonte da empresa Elemax Sousa da Silva, relativo a nota fiscal nro. 22369 de 03/03/2016.	18,52	0,00	18,52
11-mar	11030002	NE	11030001	11030001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 14 e 15/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a Casa Civil. Conforme portaria nº 076/2016.	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11-mar	11030004	NE	1030007	11030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheques, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	10,00	0,00	10,00
11-mar	11030005	NE	11030002	11030001	PAULO IRAN ARAÚJO LIMA - ME	Referente a aquisição de moldura de madeira, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 8.	252,00	0,00	252,00
11-mar	11030006	NE	7030006	10030001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a prestação de serviços com confecção de carrimbo de borracha e encardenações, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2834.	270,00	0,00	270,00
11-mar	11030007	NE	1030008	9030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral caixa 48x200ml, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 547.	4.251,00	0,00	4.251,00
11-mar	11030008	NE	1030009	10030001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e gênero de alimentação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 550.	3.723,45	0,00	3.723,45
14-mar	14030001	NE	1030007	14030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheque compensado, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00	0,00	3,00
15-mar	15030001	NE	5010003	11030001	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 fevereiro/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1785. A inexigibilidade, o contrato e empenho estão na	12.000,00	180,00	11.820,00
15-mar	15030002	NE	15030001	15030001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 16 e 17/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Diário Oficial do Estado. Conforme portaria nº 077/2016.	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15-mar	15030003	NE	10030003	10030001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto ao Escritório de Advocacia e AMAT. Conforme portaria nº 074/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
16-mar	16030001	NE	1030007	16030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00	0,00	20,00
16-mar	16030002	NE	4010009	4010001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 04/01/2016, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00	0,00	1.200,00
16-mar	16030003	NE	4010010	4010001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00	0,00	1.200,00
16-mar	16030004	NE	4010011	4010001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/02/2015 a 01/09/2015, lotada nesta Casa de Leis.	1.225,00	0,00	1.225,00
17-mar	17030001	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	2.410,88	0,00	2.410,88
17-mar	17030002	EX			BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	417,05	0,00	417,05
17-mar	17030003	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	93.525,21	0,00	93.525,21

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17-mar	17030004	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de março/2016, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.	1.497,39	0,00	1.497,39
17-mar	17030005	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de março/2016, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	308,00	0,00	308,00
17-mar	17030006	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de março/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	823,56	0,00	823,56
17-mar	17030007	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de março/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	748,69	0,00	748,69
17-mar	17030008	EX			GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a DEVOLUÇÃO DE ASERT CONVÊNIO, descontado indevidamente na folha de pagamento de março/2016, desta servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis.	150,00	0,00	150,00
17-mar	17030009	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	1.099,99	0,00	1.099,99
17-mar	17030010	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	990,00	0,00	990,00
17-mar	17030011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	22,00	0,00	22,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17-mar	17030012	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	12,42	0,00	12,42
17-mar	17030013	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	21,14	0,00	21,14
17-mar	17030014	NE	16030001	16030001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 17 e 18/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Secretaria de Estado de Gestão. Conforme portaria nº 079/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
17-mar	17030015	NE	17030001	17030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 18/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 080/2016.	620,00	0,00	620,00
17-mar	17030016	NE	17030002	17030001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 18 e 19/03/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do Município junto a Vice Governadoria. Conforme portaria nº 081/2016.	930,00	0,00	930,00
17-mar	17030017	EX			FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, do servidor comisionado lotado nesta Casa de Leis.	300,00	0,00	300,00
17-mar	17030017	EX			FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, do servidor comisionado lotado nesta Casa de Leis.	558,13	0,00	558,13
17-mar	17030018	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	886,59	0,00	886,59

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17-mar	17030019	NE	5010002	17030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, relativo ao mês de março/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 157. O processo de inexigibilidade, a carta con	4.100,00	0,00	4.100,00
17-mar	17030020	NE	5010001	14030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a março/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1456. O processo de inexigibilidade, a carta contr	2.900,00	0,00	2.900,00
17-mar	17030021	NE	1030003	16030001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de março/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.352,98	0,00	3.352,98
17-mar	17030022	NE	1030004	11030001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de março/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	299,74	0,00	299,74
17-mar	17030023	NE	17030006	17030001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518 e 99208-8320, para atender as nescessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00	0,00	100,00
17-mar	17030024	NE	17030007	17030001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447 e 98144-0176, para atender as nescessidades da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Leis.	100,00	0,00	100,00
17-mar	17030025	NE	17030009	17030001	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/2016.	1.740,00	0,00	1.740,00
17-mar	17030025	NE	17030008	17030001	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/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: 01/03/2016 até 31/03/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17-mar	17030025	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de março/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	570,88	0,00	570,88
17-mar	17030025	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.850,56	0,00	6.850,56
17-mar	17030026	NE	17030010	17030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de março/2016, dos servidores efetivos.	21.859,21	0,00	21.859,21
17-mar	17030026	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	20.037,58	0,00	20.037,58
17-mar	17030027	NE	14030002	14030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	24.470,33	0,00	24.470,33
17-mar	17030027	NE	14030002	14030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	54.221,54	50.365,77	3.855,77
17-mar	17030027	NE	14030002	14030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14.652,66	0,00	14.652,66
17-mar	17030027	NE	14030002	14030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de março/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	2.655,47	0,00	2.655,47

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17-mar	17030027	NE	14030003	14030001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de março/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00	2.832,27	5.167,73
17-mar	17030028	NE	14030004	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	26.968,37	24.247,61	2.720,76
17-mar	17030028	NE	14030004	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	6.520,77	0,00	6.520,77
17-mar	17030028	NE	14030005	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.166,05	0,00	10.166,05
17-mar	17030028	NE	14030004	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de março/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	159.370,03	97.614,35	61.755,68
17-mar	17030029	NE	1030007	17030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
17-mar	17030030	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, do servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	14.569,28	0,00	14.569,28
17-mar	17030031	NE	16030002	16030001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Referente a prestação de serviços com publicação de resumos de cartas contratos nros. 006, 007, 008 e 009/2016, celebrados por esta Casa de Leis. Conforme fatura nro. 201612773.	826,80	0,00	826,80

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17-mar	17030032	NE	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	2.393,50	0,00	2.393,50
17-mar	17030032	NE	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	12.099,63	8.420,63	3.679,00
17-mar	17030032	NE	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	8.889,55	0,00	8.889,55
17-mar	17030032	NE	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	5.842,83	0,00	5.842,83
17-mar	17030032	NE	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	10.147,16	0,00	10.147,16
17-mar	17030032	NE	14030006	14030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	87.444,67	34.475,84	52.968,83
17-mar	17030032	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	379,08	0,00	379,08
18-mar	18030001	NE	1030006	18030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de 17 (dezessete) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de março/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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18-mar	18030002	NE	1030007	18030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e TEDs, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	68,00	0,00	68,00
21-mar	21030001	NE	1030005	21030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária com 1 (um) crédito de salário de servidor efetivo, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	1,54	0,00	1,54
21-mar	21030002	NE	1030007	21030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e folhas de cheque e cheques compensados, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	89,00	0,00	89,00
21-mar	21030003	EX			AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2013 a 20/12/2014, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.748,38	0,00	1.748,38
21-mar	21030003	EX			EMILIA DA CUNA GUIMARAES	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 01/04/2016 a 30/04/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	577,17	0,00	577,17
21-mar	21030003	EX			ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	6.016,38	0,00	6.016,38
21-mar	21030003	EX			MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2011 a 20/12/2012, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	722,32	0,00	722,32
21-mar	21030003	EX			EMILIA DA CUNA GUIMARAES	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2013 a 20/12/2014, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.367,39	0,00	1.367,39

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-mar	21030003	EX			MANOEL FRANCISCO RAMOS	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2011 a 20/12/2012, para o período de gozo de 01/04/2016 a 30/04/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	569,78	0,00	569,78
21-mar	21030003	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	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 01/04/2016 a 20/04/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	1.577,98	0,00	1.577,98
21-mar	21030003	EX			ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	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 01/04/2016 a 30/04/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	4.850,17	0,00	4.850,17
21-mar	21030003	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2014 a 20/12/2015, para o período de gozo de 01/04/2016 a 20/04/2016, do servidor efetivo lotado nesta Casa de Leis.	3.626,63	0,00	3.626,63
21-mar	21030003	EX			AUGUSTA FERREIRA DA 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 01/04/2016 a 30/04/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.	1.460,04	0,00	1.460,04
21-mar	21030004	NE	21030002	21030001	METAL NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Referente a aquisição de chapa para calha zincada 1,20mt altura, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 3.	2.200,00	0,00	2.200,00
22-mar	22030001	NE	22030001	22030001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/03/16, onde tratará de assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e Vice-Governadoria. Conforme portaria n° 078/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mar	22030002	NE	17030003	17030001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria n° 084/2016.	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-mar	22030003	NE	17030004	17030001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 22 a 24/03/16, onde tratará assuntos do Município junto a ALEPA e TCM/PA. Conforme portaria nº 083/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
22-mar	22030004	NE	17030005	17030001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/03/16, onde tratará assuntos da Vereança e de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 082/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
22-mar	22030005	NE	22030002	22030001	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/2016.	26.187,01	379,08	25.807,93
22-mar	22030005	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de março/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	10.669,40	0,00	10.669,40
22-mar	22030006	NE	1030005	22030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária com 52 (cinquenta e dois) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	80,08	0,00	80,08
22-mar	22030007	NE	1030006	22030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias 15 (quinze) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	15,00	0,00	15,00
22-mar	22030008	NE	1030007	22030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TED e cheque compensado, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	44,00	0,00	44,00
22-mar	22030009	NE	21030001	21030001	F. MONTEIRO SANTOS MAT. DE CONST. EIRELI	Referente a aquisição de capote para o telhado do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 149.	432,00	0,00	432,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-mar	23030001	NE	5010003	16030001	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 março/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1786. A inexigibilidade, o contrato e empenho estão na OP	12.000,00	180,00	11.820,00
23-mar	23030002	NE	1030007	23030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias saque com cheque e TED, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	21,00	0,00	21,00
24-mar	24030001	NE	1030007	24030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	3,00	0,00	3,00
29-mar	29030001	NE	1030002	14030001	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. 1227.	175,00	0,00	175,00
30-mar	30030001	NE	29030001	29030001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 30 e 31/03/16, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TMC/PA. Conforme portaria n° 091/2016.	800,00	0,00	800,00
30-mar	30030002	NE	1030007	30030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de março/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	20,00	0,00	20,00
30-mar	30030003	IF			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente a DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COTA-PARTE DO DUODÉCIMO, relativo ao mês de março/2016. Conforme Ato da Mesa Diretora nro. 002/2016 de 30/03/2016, para Prefeitura Municipal de Tucuruí.	130.000,00	0,00	130.000,00
31-mar	31030001	NE	18030001	30030001	MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Referente a reforma do telhado do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 200.	14.300,00	1.716,00	12.584,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

**Exercício: 2016**

<b>Data</b>	<b>OP</b>	<b>TD</b>	<b>NE</b>	<b>NL</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Retido</b>	<b>Valor Líquido</b>
31-mar	31030002	NE	28030001	30030001	J. LIMA DA SILVA - ME	Referente a prestação de serviços com diárias de hospedagem, do Sr. Rubens Leão, advogado contratado, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 3760.	390,00	0,00	390,00
31-mar	31030003	NE	29030002	29030001	F. MONTEIRO SANTOS MAT. DE CONST. EIRELI	Referente a aquisição de onze luminária e onze lâmpada de led, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 150.	319,00	0,00	319,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo