

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
42339	1120001	NE	25110002	25110001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 25 a 27/11/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município e participará de reunião junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 571/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42339	1120002	NE	16110001	16110001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de novembro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3400,97	0,00	3400,97
42339	1120003	NE	1120004	1120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	070,00	0,00	070,00
42340	2120001	NE	1120002	2120001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	002,25	0,00	002,25
42341	3120001	NE	3120001	3120001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, TCM/PA e Câmara Municipal de Ananideua. Conforme portaria nº 577/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42341	3120002	NE	3120002	3120001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, TCM/PA e Câmara Municipal de Ananideua. Conforme portaria nº 578/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42341	3120003	NE	1120003	3120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	008,00	0,00	008,00
42341	3120004	NE	2090004	2120001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de setembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21454.	1595,11	95,11	1500,00
42355	17120001	NE	13030004	14120001	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 novembro/2015. Conforme nota fiscal nro. 152. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 5050004 de 05/	6150,00	0,00	6150,00
42355	17120002	NE	11110010	11110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-1454 do mês de novembro/2015, para atender as necessidades do Departamento de Tesouraria.	109,52	0,00	109,52

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42355	17120003	NE	11110011	11110001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente a fatura da linha de telefone fixo nº 3787-2773 do mês de novembro/2015, para atender as necessidades do Administração Geral.			
							022,96	0,00	022,96
42355	17120004	NE	16110002	26110001	EBS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com reprodução, ampliação e moldura de fotos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 15.			
							1557,00	0,00	1557,00
42355	17120005	NE	3110001	14120001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico, para manutenção do prédio desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 209.			
							836,00	0,00	836,00
42359	21120001	NE	17030015	17120001	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. 1823. O processo licitatório, a carta contrato e o empenho esta na OP 5050007 de 05/05/2015.			
							1245,00	0,00	1245,00
42359	21120002	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.			
							4119,18	0,00	4119,18
42359	21120003	EX			BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.			
							417,05	0,00	417,05
42359	21120004	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de dezembro/2015, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.			
							823,56	0,00	823,56
42359	21120005	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de dezembro/2015, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.			
							275,80	0,00	275,80
42359	21120006	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de dezembro/2015, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.			
							1497,39	0,00	1497,39
42359	21120007	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de dezembro/2015, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.			
							748,69	0,00	748,69
42359	21120008	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.			
							012,42	0,00	012,42

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120009	EX	SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.			
					021,14	0,00	021,14
42359	21120010	EX	ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.			
					980,00	0,00	980,00
42359	21120011	EX	ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.			
					492,00	0,00	492,00
42359	21120012	EX	ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.			
					1099,99	0,00	1099,99
42359	21120013	EX	ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.			
					498,00	0,00	498,00
42359	21120014	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. 1697 de 12/11/2015.			
					180,00	0,00	180,00
42359	21120015	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. 1726 de 18/12/2015.			
					180,00	0,00	180,00
42359	21120016	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. 10 de 21/12/2015			
					080,00	0,00	080,00
42359	21120016	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXEDIENTE, retido na fonte da empresa Raimundo Ribeiro Pinto Empreendimentos - EPP, relativo a nota fiscal nro. 10 de 21/12/2015			
					015,35	0,00	015,35
42359	21120017	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. 5 de 30/07/2015			
					080,00	0,00	080,00
42359	21120017	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. 5 de 30/07/2015			
					015,35	0,00	015,35

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120018	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXPEDIENTE, retido na fonte do prestador de serviços Wellington Johnson Hugles Sousa , relativo a nota fiscal avulsa nro. 21454 de 02/12/2015	015,35	0,00	015,35
42359	21120018	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte do prestador de serviços Wellington Johnson Hugles Sousa , relativo a nota fiscal avulsa nro. 21454 de 02/12/2015	079,76	0,00	079,76
42359	21120019	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXPEDIENTE, retido na fonte do prestador de serviços Wellington Johnson Hugles Sousa , relativo a nota fiscal avulsa nro. 21455 de 02/12/2015	015,35	0,00	015,35
42359	21120019	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte do prestador de serviços Wellington Johnson Hugles Sousa , relativo a nota fiscal avulsa nro. 21455 de 02/12/2015	079,76	0,00	079,76
42359	21120020	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	185,61	0,00	185,61
42359	21120020	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14098,79	0,00	14098,79
42359	21120020	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de maio/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	26394,61	188,06	26206,55
42359	21120021	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14098,79	0,00	14098,79
42359	21120021	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	28021,58	0,00	28021,58
42359	21120021	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	168,21	0,00	168,21
42359	21120022	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14098,79	0,00	14098,79

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120022	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	168,21	0,00	168,21	
42359	21120022	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de outubro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	27509,57	0,00	27509,57	
42359	21120023	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do 13º salário/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	27306,02	0,00	27306,02	
42359	21120023	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do 13º salário/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	133,41	0,00	133,41	
42359	21120024	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14098,79	0,00	14098,79	
42359	21120024	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	136,59	0,00	136,59	
42359	21120024	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de novembro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	26806,90	0,00	26806,90	
42359	21120025	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, do servidor comissionado desta Casa de Leis.	153,99	0,00	153,99	
42359	21120025	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	14098,79	0,00	14098,79	
42359	21120025	EX		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.	23014,17	0,00	23014,17	
42359	21120026	NE	30110001	30110001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo a diferença do mês de novembro/2015, dos servidores efetivos.	370,63	0,00	370,63

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120026	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a diferença do repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de novembro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							404,32	0,00	404,32
42359	21120027	NE	21120001	21120001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao 13º salário/2015, dos servidores efetivos.			
							22073,54	0,00	22073,54
42359	21120027	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do 13º salário/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							20234,08	0,00	20234,08
42359	21120028	NE	21120003	21120001	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 dezembro/2015.			
							1740,00	0,00	1740,00
42359	21120028	NE	21120002	21120001	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 dezembro/2015.			
							20880,00	0,00	20880,00
42359	21120028	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.			
							513,01	0,00	513,01
42359	21120028	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.			
							6156,12	0,00	6156,12
42359	21120029	NE	21120004	21120001	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 dezembro/2015.			
							22587,81	445,40	22142,41
42359	21120029	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							9674,16	0,00	9674,16
42359	21120030	NE	17110001	17110001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/11/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a empresa de engenharia de software. Conforme portaria nº 568/2015.			
							1240,00	0,00	1240,00
42359	21120031	NE	25110003	25110001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária, para Belém-PA, no período de 26 e 27/11/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 572/2015.			
							930,00	0,00	930,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120032	NE	17110002	17110001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/11/15, onde tratará assuntos de interesse desta Edilidade junto a Empresa de engenharia de software. Conforme portaria nº 566/2015.	1240,00	0,00	1240,00
42359	21120033	NE	3120003	3120001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 11/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA, TCM/PA e Câmara Municipal de Ananindeua. Conforme portaria nº 576/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42359	21120034	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao repasse de TAXA DE EXPEDIENTE, retido na fonte do prestador de serviços Sr. Wellington Johnson Hugles Sousa, relativo a nota fiscal avulsa nro. 21456 de 02/12/2015	015,35	0,00	015,35
42359	21120034	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento de ISS, retido na fonte do prestador de serviços Sr. Wellington Johnson Hugles Sousa, relativo a nota fiscal avulsa nro. 21456 de 02/12/2015	079,76	0,00	079,76
42359	21120035	NE	17120002	17120001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2015, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8000,00	2790,32	5209,68
42359	21120035	NE	17120001	17120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	23788,33	0,00	23788,33
42359	21120035	NE	17120001	17120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	18395,27	0,00	18395,27
42359	21120035	NE	17120001	17120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de dezembro/2015, dos Vereadores desta Casa de Leis.	53816,40	49862,29	3954,11
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	5121,84	0,00	5121,84
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7160,93	0,00	7160,93
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	7001,36	0,00	7001,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							35380,17	33261,57	2118,60
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							6674,47	0,00	6674,47
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							6745,06	0,00	6745,06
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							8501,05	0,00	8501,05
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							7128,26	0,00	7128,26
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							3810,05	0,00	3810,05
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							5768,87	0,00	5768,87
42359	21120036	NE	17120003	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de novembro/2015, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.			
							3890,71	288,22	3602,49
42359	21120036	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.			
							6741,23	0,00	6741,23
42359	21120037	NE	17120005	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							445,40	0,00	445,40
							10625,36	0,00	10625,36

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120037	NE	17120004	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							157676,73	93795,63	63881,10
42359	21120037	NE	17120004	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							3151,02	2992,68	158,34
42359	21120037	NE	17120004	17120001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							16121,81	2774,89	13346,92
42359	21120038	NE	13030005	21120001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais eletrônicas nros. 3573 e 3574. O processo licitatório, a carta contrato e o empenho estão na OP 5050005 de 05/05/2015.			
							1795,76	0,00	1795,76
42359	21120039	NE	2030012	18120001	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 dezembro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1726. A inexigibilidade, o contrato e o empenho estão			
							12000,00	180,00	11820,00
42359	21120040	NE	2030014	16120001	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 dezembro/2015. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1365. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e o emp			
							2700,00	0,00	2700,00
42359	21120041	NE	2030013	15120001	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 dezembro/2015. Conforme nota fiscal nro. 139. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e			
							4100,00	0,00	4100,00
42359	21120042	NE	16120001	16120001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de dezembro/2015, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.			
							4542,68	0,00	4542,68
42359	21120043	NE	21120005	21120001	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
42359	21120044	NE	21120006	21120001	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
42359	21120045	NE	1120001	21120001	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. 10.			
							1600,00	95,35	1504,65

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42359	21120046	NE	1120003	21120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TEDs, talões de cheque e cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	164,00	0,00	164,00
42359	21120047	NE	1120004	21120001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 17 (dezesete) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	051,00	0,00	051,00
42359	21120048	NE	1100006	2120001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de outubro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21455.	1595,11	95,11	1500,00
42359	21120049	NE	2110008	2120001	WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA	Referente a prestação de serviços com assinatura de jornal Diário do Pará, relativo ao mês de novembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal avulsa nro. 21456.	1595,11	95,11	1500,00
42359	21120050	NE	14120001	21120001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a prestação de serviços com certificação digital dos servidores desta Casa de Leis.	1202,70	0,00	1202,70
42360	22120001	NE	1120003	22120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	048,00	0,00	048,00
42360	22120002	NE	1120007	22120001	W. P. MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção do site institucional e gerenciador de banco de dados, relativo a dezembro/2015, para manutenção do site desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 8.	2630,00	0,00	2630,00
42360	22120002	NE	2110011	22120001	W. P. MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção do site institucional e gerenciador de banco de dados, relativo a novembro/2015, para manutenção do site desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 8.	2630,00	0,00	2630,00
42361	23120001	NE	17030014	23120001	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. 343. O processo licitatório está na OP 1040004 de 01/04/2015 e a carta contrato e o empen	1908,00	0,00	1908,00
42362	24120001	NE	1120003	24120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	028,00	0,00	028,00
42366	28120001	NE	1120003	28120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	010,00	0,00	010,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42367	29120001	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.			
							87887,06	0,00	87887,06
42367	29120003	NE	30110003	30110001	EVANDRO FARIAS NERES JUNIOR	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 30/11 a 03/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 573/2015.			
							2480,00	0,00	2480,00
42367	29120004	NE	17110003	17110001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 18 e 19/11/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 567/2015.			
							1240,00	0,00	1240,00
42367	29120005	NE	11110003	11110001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/11/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 563/2015.			
							1860,00	0,00	1860,00
42367	29120006	NE	11110004	11110001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 11 a 13/11/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 564/2015.			
							1860,00	0,00	1860,00
42367	29120007	NE	1120003	29120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques de cheque e cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.			
							043,00	0,00	043,00
42368	30120001	NE	21100006	21100001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	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 521/2015.			
							1240,00	0,00	1240,00
42368	30120002	NE	4120001	4120001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 584/2015.			
							1860,00	0,00	1860,00
42368	30120003	NE	4120002	4120001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 585/2015.			
							1860,00	0,00	1860,00
42368	30120004	NE	4120003	4120001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 04 (quatro) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 11/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 583/2015.			
							2480,00	0,00	2480,00
42368	30120005	NE	22100006	22100001	ELEONARDO GOMES LOPES	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 ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 526/2015.			
							1860,00	0,00	1860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42368	30120006	NE	4120004	4120001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 586/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42368	30120007	NE	20100006	20100001	FLORIVAL NUNES LIMA	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 Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 514/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42368	30120008	NE	4120005	4120001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 08 a 10/12/15, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Secretarias Estaduais. Conforme portaria nº 581/2015.	1860,00	0,00	1860,00
42368	30120009	NE	15120001	15120001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/12/15, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e FECAMVEPA. Conforme portaria nº 589/2015.	1240,00	0,00	1240,00
42368	30120010	NE	17120008	17120001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de dezembro/2015, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	134,26	0,00	134,26
42368	30120011	NE	7100001	30120001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza, de copa e cozinha e gênero de alimentício, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme notas fiscais eletrônicas nros. 434 e 436. O processo licitatório está na OP 1040004 de 01/04/2015. A carta	3426,78	0,00	3426,78
42368	30120012	NE	17030014	30120001	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. 337. O processo licitatório está na OP 1040004 de 01/04/2015 e a carta contrato e o empen	1908,00	0,00	1908,00
42368	30120013	NE	1120003	30120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	031,00	0,00	031,00
42368	30120014	NE	2120001	30120001	JOSÉ ELDO FREITAS DA SILVA EIRELI - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 1.	2800,00	0,00	2800,00
42368	30120015	NE	1120006	22120001	W. P. MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção de computadores e impressoras, relativo a dezembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 11.	1200,00	0,00	1200,00
42368	30120015	NE	2110010	22120001	W. P. MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a prestação de serviços com manutenção de computadores e impressoras, relativo a novembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 11.	1200,00	0,00	1200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

42369	31120001	NE	1120003	31120001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de dezembro/2015, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.			
							003,00	0,00	003,00
42369	31120002	NE	1100007	31120001	AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente prestação de serviços com fotos e filmagem de sessões solenes e ordinárias, relativo ao mês de outubro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 53.			
							800,00	0,00	800,00
42369	31120002	NE	1120005	31120001	AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente prestação de serviços com fotos e filmagem de sessões solenes e ordinárias, relativo ao mês de dezembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 53.			
							800,00	0,00	800,00
42369	31120002	NE	2090005	31120001	AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente prestação de serviços com fotos e filmagem de sessões solenes e ordinárias, relativo ao mês de setembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 53.			
							800,00	0,00	800,00
42369	31120002	NE	2110009	31120001	AGÊNCIA REC LTDA - EPP	Referente prestação de serviços com fotos e filmagem de sessões solenes e ordinárias, relativo ao mês de novembro/2015, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal de serviços nro. 53.			
							800,00	0,00	800,00
42369	31120003	NE	18110002	31120001	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 eletrônica nro. 215.			
							2500,00	0,00	2500,00
42369	31120004	NE	29120001	29120001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos.			
							21175,44	0,00	21175,44
42369	31120004	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.			
							19410,81	0,00	19410,81
42369	31120005	EX			AUNERILA SARAIWA GRANGEIRO	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consignando na folha do mês de novembro/2015, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis.			
							2992,68	0,00	2992,68
42369	31120006	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, do servidor Sr. Admeildo Alves de Medeiros lotado nesta Casa de Leis.			
							7308,69	0,00	7308,69
42369	31120007	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de dezembro/2015, do servidor efetivo Sr. Admildo Alves de Medeiros lotado nesta Casa de Leis.			
							1315,15	0,00	1315,15

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo