

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data  | OP      | TD | NE       | NL       | Fornecedor                               | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------|---------|----|----------|----------|--|--|-------------|--------------|---------------|
| 1-ago | 1080001 | NE | 5010003  | 29070001 | 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 julho/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1844. A inexigibilidade, o contrato e empenho estão na OP | 12.000,00   | 180,00       | 11.820,00     |
| 1-ago | 1080002 | EX |          |          | DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO           | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/06/2015 a 31/05/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 20/08/2016, do servidor comisionado lotado nesta Casa de Leis.   | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00      |
| 1-ago | 1080003 | NE | 1080008  | 1080001  | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A              | Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.  | 25,00       | 0,00         | 25,00         |
| 1-ago | 1080004 | NE | 1080009  | 1080001  | BANCO DA AMAZONIA S.A                    | Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.   | 70,00       | 0,00         | 70,00         |
| 2-ago | 2080001 | NE | 15030003 | 2080001  | 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. 2005. A licitação, a carta contrato e empenho estão na OP 27040004 de 27/04/2016.                                       | 1.059,60    | 0,00         | 1.059,60      |
| 2-ago | 2080002 | NE | 1070014  | 1070001  | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS          | Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/03/2015 a 04/05/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.   | 1.790,00    | 31,20        | 1.758,80      |
| 2-ago | 2080003 | NE | 1070015  | 1070001  | WELLINGTON JOHNSON HUGLES SOUSA          | Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 02/03/2016 a 29/06/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.   | 1.866,66    | 64,00        | 1.802,66      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data  | OP      | TD | NE      | NL      | Fornecedor                         | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------|---------|----|---------|---------|------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 2-ago | 2080004 | NE | 1080002 | 2080001 | BANCO DO BRASIL S/A                | Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.  | 5,20        | 0,00         | 5,20          |
| 3-ago | 3080001 | NE | 2101002 | 1080001 | 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. 357. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empe | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00     |
| 3-ago | 3080001 | NE | 2101002 | 1070001 | LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Referente a prestação de serviços técnicos especializados, relativos a assessoramento e consultoria jurídica na área de Direito Administrativo, Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Confor | 15,45       | 0,00         | 15,45         |
| 4-ago | 4080001 | NE | 1080001 | 1080001 | JOSE VIEIRA DE ALMEIDA             | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 02 e 03/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência dos Correios. Conforme portaria n° 237/2016.  | 1.240,00    | 0,00         | 1.240,00      |
| 4-ago | 4080002 | NE | 4080001 | 4080001 | SANDRA SUELY SOARES MAIA           | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Fundo Ver o Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria n° 240/2016.                          | 1.530,00    | 0,00         | 1.530,00      |
| 4-ago | 4080003 | NE | 4080002 | 4080001 | GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA       | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Fundo Ver o Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria n° 239/2016.                          | 1.530,00    | 0,00         | 1.530,00      |
| 4-ago | 4080004 | NE | 4080003 | 4080001 | TULIO NAVA DE SOUSA                | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 09 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao Fundo Ver o Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria n° 238/2016.                          | 1.290,00    | 0,00         | 1.290,00      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data  | OP      | TD | NE       | NL       | Fornecedor                    | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------|---------|----|----------|----------|-------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 4-ago | 4080005 | NE | 4080004  | 4080001  | MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 241/2016.       | 1.240,00    | 0,00         | 1.240,00      |
| 4-ago | 4080006 | NE | 18070002 | 22070001 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA     | Referente a prestação de serviços com encardenações dos livros da sessões extraordinárias de 2011, 2015 e 2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2859. | 145,00      | 0,00         | 145,00        |
| 4-ago | 4080007 | NE | 1070018  | 1070001  | SANTIAGO MONTEIRO PIRES       | Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.                            | 6.400,00    | 890,64       | 5.509,36      |
| 5-ago | 5080001 | NE | 1080002  | 5080001  | BANCO DO BRASIL S/A           | Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 11614, mantida nesta Instituição financeira.  | 15,45       | 0,00         | 15,45         |
| 8-ago | 8080001 | NE | 1070019  | 1070001  | LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA  | Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 30/06/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.                           | 2.100,00    | 72,00        | 2.028,00      |
| 8-ago | 8080002 | NE | 1070020  | 1070001  | LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA  | Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 01/07/2015 a 30/06/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.                           | 4.800,00    | 475,61       | 4.324,39      |
| 8-ago | 8080003 | NE | 1070016  | 1070001  | SANTIAGO MONTEIRO PIRES       | Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 01/07/2015 a 30/06/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis.                            | 3.300,00    | 201,40       | 3.098,60      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE      | NL       | Fornecedor                     | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|---------|----------|--------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 8-ago  | 8080004  | NE | 1070017 | 1070001  | SANTIAGO MONTEIRO PIRES        | Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 30/06/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.   | 2.800,00    | 156,00       | 2.644,00      |
| 8-ago  | 8080005  | EX |         |          | JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA | Referente a devolução de depósito feito indevidamente que ora se regulariza.  | 8.566,35    | 0,00         | 8.566,35      |
| 10-ago | 10080001 | NE | 9080001 | 9080001  | JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO    | Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 10 e 11/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 245/2016.                              | 980,00      | 0,00         | 980,00        |
| 10-ago | 10080002 | NE | 9080002 | 9080001  | JOSE VIEIRA DE ALMEIDA         | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 10 a 12/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Superintendência dos Correios, ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 244/2016. | 1.860,00    | 0,00         | 1.860,00      |
| 10-ago | 10080003 | NE | 4080005 | 4080001  | JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA    | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 09 a 10/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 242/2016.  | 1.240,00    | 0,00         | 1.240,00      |
| 11-ago | 11080001 | NE | 1080008 | 11080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A    | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.   | 3,00        | 0,00         | 3,00          |
| 16-ago | 16080001 | EX |         |          | MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA  | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2014 a 21/12/2015, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                                     | 3.095,59    | 0,00         | 3.095,59      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                               | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 16-ago | 16080002 | NE | 16080001 | 16080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS | Referente ao subsídio do mês de agosto/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.   | 56.982,12   | 50.365,77    | 6.616,35      |
| 16-ago | 16080002 | NE | 16080001 | 16080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS | Referente ao subsídio do mês de agosto/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.   | 28.326,56   | 0,00         | 28.326,56     |
| 16-ago | 16080002 | NE | 16080002 | 16080001 | DAIVYSON FURTADO DA SILVA                | Referente ao subsídio do mês de agosto/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.   | 8.000,00    | 2.832,27     | 5.167,73      |
| 16-ago | 16080002 | NE | 16080001 | 16080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS | Referente ao subsídio do mês de agosto/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.   | 10.691,32   | 0,00         | 10.691,32     |
| 16-ago | 16080003 | NE | 1080008  | 16080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A              | Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira. | 3,00        | 0,00         | 3,00          |
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS  | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.   | 6.498,00    | 0,00         | 6.498,00      |
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS  | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.   | 8.297,80    | 0,00         | 8.297,80      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 5 de 20

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                              | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|---|--|-------------|--------------|---------------|
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.  | 78.449,67   | 29.320,06    | 49.129,61     |
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.  | 7.697,19    | 0,00         | 7.697,19      |
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.  | 10.327,35   | 0,00         | 10.327,35     |
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.  | 9.181,28    | 0,00         | 9.181,28      |
| 22-ago | 22080001 | NE | 18080004 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente a vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.  | 10.760,71   | 6.110,71     | 4.650,00      |
| 22-ago | 22080001 | EX |          |          | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente ao SALÁRIO MATERNIDADE, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.  | 5.100,00    | 0,00         | 5.100,00      |
| 22-ago | 22080001 | EX |          |          | DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO          | Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/06/2015 a 31/05/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 20/08/2016, do servidor comisionado lotado nesta Casa de Leis. | 2.620,84    | 0,00         | 2.620,84      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 6 de 20

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                              | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|---|---|-------------|--------------|---------------|
| 22-ago | 22080001 | EX |          |          | FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS | Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.   | 291,60      | 0,00         | 291,60        |
| 22-ago | 22080002 | NE | 18080005 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente aos vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.  | 152.457,58  | 108.944,32   | 43.513,26     |
| 22-ago | 22080002 | NE | 18080005 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente aos vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.  | 59.514,26   | 50.141,67    | 9.372,59      |
| 22-ago | 22080002 | NE | 18080006 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente ao auxílio alimentação do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.   | 10.497,52   | 0,00         | 10.497,52     |
| 22-ago | 22080002 | NE | 18080005 | 18080001 | FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS | Referente aos vencimentos do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.  | 9.281,07    | 0,00         | 9.281,07      |
| 22-ago | 22080002 | EX |          |          | MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA     | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2013 a 30/06/2014, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis. | 1.309,67    | 0,00         | 1.309,67      |
| 22-ago | 22080002 | EX |          |          | MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA           | Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 22/12/2014 a 21/12/2015, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.     | 6.091,61    | 0,00         | 6.091,61      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 7 de 20

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE | NL | Fornecedor                          | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----|----|-------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 22-ago | 22080002 | EX |    |    | ELIZABETH GONÇALVES BARROSO         | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                 | 1.309,68    | 0,00         | 1.309,68      |
| 22-ago | 22080002 | EX |    |    | ELIZABETH GONÇALVES BARROSO         | Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                     | 7.826,31    | 0,00         | 7.826,31      |
| 22-ago | 22080002 | EX |    |    | ANA CÁSSIA E SILVA                  | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2013 a 20/12/2014, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                 | 955,28      | 0,00         | 955,28        |
| 22-ago | 22080002 | EX |    |    | MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA | Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2013 a 30/06/2014, para o período de gozo de 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                     | 10.011,91   | 0,00         | 10.011,91     |
| 22-ago | 22080002 | EX |    |    | FRANCILENO LIMA MENDES              | Referente a cessão deste servidor efetivo para Prefeitura Municipal de BÉlem, com a responsabilidade desta Casa de Leis e o devido ressacimento por parte do cessionário. Concomite portaria nro. 229/2016 de 08/07/2016. | 4.851,48    | 1.358,76     | 3.492,72      |
| 22-ago | 22080002 | EX |    |    | ANA CÁSSIA E 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 01/08/2016 a 30/08/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                     | 7.955,37    | 0,00         | 7.955,37      |
| 23-ago | 23080001 | EX |    |    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.  | 90.683,88   | 0,00         | 90.683,88     |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 8 de 20



**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE | NL | Fornecedor                             | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----|----|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 23-ago | 23080002 | EX |    |    | BANCO DA AMAZONIA S.A                  | Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.                              | 2.151,86    | 0,00         | 2.151,86      |
| 23-ago | 23080003 | EX |    |    | BANCO DO BRASIL S/A                    | Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, da servidora efetiva desta Casa de Leis.                                 | 471,05      | 0,00         | 471,05        |
| 23-ago | 23080004 | EX |    |    | GENISLAINE FERREIRA PEREIRA            | Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de agosto/2016, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.                    | 1.497,39    | 0,00         | 1.497,39      |
| 23-ago | 23080005 | EX |    |    | BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ | Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de agosto/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis. | 748,69      | 0,00         | 748,69        |
| 23-ago | 23080006 | EX |    |    | LUZIA FERREIRA VALENTE                 | Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de agosto/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis. | 823,56      | 0,00         | 823,56        |
| 23-ago | 23080007 | EX |    |    | MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA             | Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de agosto/2016, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis. | 308,00      | 0,00         | 308,00        |
| 23-ago | 23080008 | EX |    |    | ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS           | Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de agosto/2016, do servidor efetivo Sr. Ademildo Alves de Medeiros, lotado nesta Casa de Leis. | 1.760,00    | 0,00         | 1.760,00      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 9 de 20

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data   | OP       | TD | NE      | NL      | Fornecedor                               | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|---------|---------|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 23-ago | 23080009 | EX |         |         | SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU | Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.  | 12,42       | 0,00         | 12,42         |
| 23-ago | 23080010 | EX |         |         | SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU | Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.   | 22,94       | 0,00         | 22,94         |
| 23-ago | 23080011 | EX |         |         | ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI  | Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.   | 379,30      | 0,00         | 379,30        |
| 23-ago | 23080012 | EX |         |         | ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI  | Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.  | 756,73      | 0,00         | 756,73        |
| 23-ago | 23080013 | EX |         |         | ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI  | Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.  | 661,30      | 0,00         | 661,30        |
| 23-ago | 23080014 | EX |         |         | ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI  | Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.   | 582,00      | 0,00         | 582,00        |
| 23-ago | 23080015 | NE | 5080001 | 5080001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a exoneração dos servidores Sr. Wellington Johson Hugles Sousa e Sra. Maria da Conceição Alves Caldas, out | 258,83      | 0,00         | 258,83        |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                               | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 23-ago | 23080015 | EX |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados Sr. Wellington Johson Hugles Sousa e Sra. Maria da Conceição Alves Caldas, outrora, lotados nesta Casa de Leis.  | 95,20       | 0,00         | 95,20         |
| 23-ago | 23080016 | NE | 18080001 | 18080001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a exoneração dos servidores Sr. Santiago Monteiro Pires e Sra. Laurinete Rodrigues da Cunha, outrora, lota | 913,50      | 0,00         | 913,50        |
| 23-ago | 23080016 | EX |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados Sr. Santiago MonteiroPires e Sra. Laurinete Rodrigues da Cunha, outrora, lotados nesta Casa de Leis.   | 336,00      | 0,00         | 336,00        |
| 23-ago | 23080017 | NE | 1070010  | 1070001  | LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA    | Referente ao restante dos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 01/06/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis. O 1º pagamento se encontra na OP 20070027 de 20/07/2016.                     | 1.902,94    | 0,00         | 1.902,94      |
| 23-ago | 23080019 | NE | 1070009  | 1070001  | PAMELA DAIANA CANCIAN                    | Referente ao restante dos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis. O 1º pagamento se encontra na OP 20070026 de 20/07/2016.                     | 1.200,00    | 0,00         | 1.200,00      |
| 23-ago | 23080020 | NE | 5010001  | 16080001 | BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E | Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a agosto/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1602. O processo de inexigibilidade, a carta cont | 2.900,00    | 0,00         | 2.900,00      |
| 23-ago | 23080021 | NE | 5010002  | 18080001 | H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI   | Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, relativo ao mês de agosto/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 207. O processo de inexigibilidade, a carta c  | 4.100,00    | 0,00         | 4.100,00      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                          | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|-------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 23-ago | 23080022 | NE | 15080001 | 17080001 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA           | Referente a prestação de serviços com confecção de capas de processos e cópias de cheques, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 2865.   | 580,00      | 0,00         | 580,00        |
| 23-ago | 23080023 | NE | 19080001 | 19080001 | PEDRO PAULO AMORIM BARATA           | Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 22/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Ministério Público do Estado do Pará. Conforme portaria nº 247/2016.               | 510,00      | 0,00         | 510,00        |
| 23-ago | 23080024 | NE | 23080002 | 23080001 | 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 agosto/2016. | 1.740,00    | 0,00         | 1.740,00      |
| 23-ago | 23080024 | NE | 23080001 | 23080001 | 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 agosto/2016.         | 20.880,00   | 0,00         | 20.880,00     |
| 23-ago | 23080024 | EX |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de agosto/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.  | 570,88      | 0,00         | 570,88        |
| 23-ago | 23080024 | EX |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.  | 6.850,56    | 0,00         | 6.850,56      |
| 23-ago | 23080025 | NE | 23080003 | 23080001 | 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 agosto/2016.               | 29.023,20   | 5.391,60     | 23.631,60     |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Exercício: 2016

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                               | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|--|--|-------------|--------------|---------------|
| 23-ago | 23080025 | EX |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.   | 11.787,20   | 0,00         | 11.787,20     |
| 23-ago | 23080026 | NE | 23080004 | 23080001 | INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ | Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de agosto/2016, dos servidores efetivos.  | 23.599,98   | 0,00         | 23.599,98     |
| 23-ago | 23080026 | EX |          |          | INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ | Referente ao pagamento dos encargos patronais do IPASET, relativo ao pagamento do mês de agosto/2016 do Sr. Francileno Lima Mendes, que se encontra cedido a Prefeitura Municipal de Belém, de responsabilidade desta Casa de Leis e ressarcimento por parte d | 518,40      | 0,00         | 518,40        |
| 23-ago | 23080026 | EX |          |          | INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ | Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.  | 22.108,53   | 0,00         | 22.108,53     |
| 23-ago | 23080027 | EX |          |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ          | Referente ao repasse de IRRF, relativo a exoneração dos servidores Sr. Santiago Rodrigues Nunes e Sra. Laurinete Rodrigues da Cunha, outrora, lotados nesta Casa de Leis.  | 1.459,65    | 0,00         | 1.459,65      |
| 23-ago | 23080028 | NE | 1080003  | 23080001 | 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. 1384.  | 175,00      | 0,00         | 175,00        |
| 23-ago | 23080029 | NE | 15030002 | 9080001  | ROSENILDES DE SOUZA CRAVO                | Referente a aquisição de água mineral caixa com 48x200ml. Conforme nota fiscal nro. 608. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.  | 980,00      | 0,00         | 980,00        |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                               | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 23-ago | 23080030 | NE | 15030002 | 9080003  | ROSENILDES DE SOUZA CRAVO                | Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 609. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.   | 800,50      | 0,00         | 800,50        |
| 23-ago | 23080030 | NE | 15030002 | 9080002  | ROSENILDES DE SOUZA CRAVO                | Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 606. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.   | 942,40      | 0,00         | 942,40        |
| 23-ago | 23080031 | NE | 5010003  | 22080001 | 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 agosto/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1850. A inexigibilidade, o contrato e empenho estão na OP | 12.000,00   | 180,00       | 11.820,00     |
| 23-ago | 23080032 | NE | 1080004  | 15080001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A           | Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de agosto/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.   | 2.251,97    | 0,00         | 2.251,97      |
| 23-ago | 23080033 | NE | 1080005  | 15080001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de agosto/2016, para atender as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.   | 303,70      | 0,00         | 303,70        |
| 23-ago | 23080034 | NE | 1080008  | 23080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A              | Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.  | 95,00       | 0,00         | 95,00         |
| 23-ago | 23080035 | NE | 1080009  | 23080001 | BANCO DA AMAZONIA S.A                    | Referente as tarifas bancárias de 13 (treze) créditos de salários e 4 (quatro) férias dos servidores efetivos, relativo ao mês de agosto/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 Pagá

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                      | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|---------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 24-ago | 24080001 | NE | 19080002 | 19080001 | WANDERLEY DA SILVA SANTOS       | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Casa Civil. Conforme portaria nº 248/2016.   | 1.240,00    | 0,00         | 1.240,00      |
| 24-ago | 24080002 | NE | 23080005 | 23080001 | JOSE VIEIRA DE ALMEIDA          | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 24 e 26/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Governadoria do Estado. Conforme portaria nº 249/2016.   | 1.860,00    | 0,00         | 1.860,00      |
| 24-ago | 24080003 | NE | 1080008  | 24080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A     | Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.  | 15,00       | 0,00         | 15,00         |
| 25-ago | 25080001 | NE | 25080001 | 25080001 | TIM CELULAR S.A.                | Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98106-8312, 98168-6447 e 98144-0176, para atender as necessidades do Presidente da Câmara, da Diretora de Administração e do Diretor Financeiro respectivamente desta Casa de Lei | 150,00      | 0,00         | 150,00        |
| 25-ago | 25080002 | NE | 25080002 | 25080001 | VIVO S.A                        | Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99114-6275 e 99199-5518, para atender as necessidades do Presidente da Câmara e Diretora de Administração respectivamente desta Casa de Leis.                                    | 100,00      | 0,00         | 100,00        |
| 25-ago | 25080003 | 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. 1850 de 22/08/2016.  | 180,00      | 0,00         | 180,00        |
| 25-ago | 25080004 | 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. 1844 de 29/07/2016.  | 180,00      | 0,00         | 180,00        |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE      | NL      | Fornecedor                      | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|---------|---------|---------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 25-ago | 25080005 | 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. 1823 de 25/06/2016.    | 180,00      | 0,00         | 180,00        |
| 25-ago | 25080006 | NE | 1080007 | 1080001 | MOISES FERREIRA SERRÃO          | Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 01/02/2016, outrora, lotado nesta Casa de Leis. | 1.375,00    | 6,00         | 1.369,00      |
| 25-ago | 25080007 | EX |         |         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na rescisão por motivo de morte da servidora efetiva desta Casa de Leis.  | 7.323,98    | 0,00         | 7.323,98      |
| 25-ago | 25080008 | EX |         |         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ | Referente ao pagamento feito a maior, que ora necessita de devolução.   | 0,52        | 0,00         | 0,52          |
| 25-ago | 25080008 | EX |         |         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na rescisão da servidora comissionada Sra. Lina Rosa da Conceição de Moura Silva, outrora, lotada nesta Casa de Leis.   | 248,12      | 0,00         | 248,12        |
| 25-ago | 25080008 | EX |         |         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.                                 | 31.778,72   | 0,00         | 31.778,72     |
| 25-ago | 25080008 | EX |         |         | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.                            | 448,45      | 0,00         | 448,45        |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                          | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|-------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 25-ago | 25080008 | EX |          |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ     | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de julho/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.   | 13.891,91   | 0,00         | 13.891,91     |
| 25-ago | 25080009 | EX |          |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ     | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.  | 13.891,91   | 0,00         | 13.891,91     |
| 25-ago | 25080009 | EX |          |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ     | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores efetivos desta Casa de Leis.   | 38.456,68   | 0,00         | 38.456,68     |
| 25-ago | 25080009 | EX |          |          | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ     | Referente ao recolhimento do IRRF, consignado na folha de pagamento do mês de agosto/2016, dos servidores comissionados desta Casa de Leis.  | 820,54      | 0,00         | 820,54        |
| 25-ago | 25080010 | NE | 25080003 | 25080001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo a exoneração do servidor Sr. Moises Ferreira Serrão, outrora, lotados nesta Casa de Leis. | 16,31       | 0,00         | 16,31         |
| 25-ago | 25080010 | EX |          |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do servidor comissionado Sr. Moises Ferreira Serrão, outrora, lotado nesta Casa de Leis.  | 6,00        | 0,00         | 6,00          |
| 25-ago | 25080011 | NE | 25080004 | 25080001 | MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO       | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 252/2016.   | 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: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                 | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 25-ago | 25080012 | NE | 25080005 | 25080001 | TULIO NAVA DE SOUSA        | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 251/2016. | 860,00      | 0,00         | 860,00        |
| 25-ago | 25080013 | NE | 25080006 | 25080001 | SANDRA SUELY SOARES MAIA   | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a AMAT. Conforme portaria nº 253/2016.                              | 1.020,00    | 0,00         | 1.020,00      |
| 25-ago | 25080014 | NE | 25080007 | 25080001 | ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO | Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 25 e 26/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 254/2016.       | 680,00      | 0,00         | 680,00        |
| 25-ago | 25080015 | NE | 25080008 | 25080001 | FABIO DA SILVA SILIPRANDI  | Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 31/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 250/2016. | 1.530,00    | 0,00         | 1.530,00      |
| 25-ago | 25080016 | NE | 25080009 | 25080001 | NAIARA ESTUMANO DE SOUSA   | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 255/2016. | 860,00      | 0,00         | 860,00        |
| 25-ago | 25080017 | NE | 25080010 | 25080001 | VIVO S.A                   | Referente recarga para telefone celular pré-pago da VIVO, Número: (94) 99208-8320, para atender as necessidades do Diretor Financeiro desta Casa de Leis.  | 50,00       | 0,00         | 50,00         |
| 25-ago | 25080018 | EX |          |          | VALDILENE ROSA DA COSTA    | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 12/01/2015 a 11/01/2016, para o período de gozo de 01/09/2016 a 30/09/2016, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis.         | 300,00      | 0,00         | 300,00        |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 18 de 20

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE      | NL       | Fornecedor                      | Histórico   | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|---------|----------|---------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 25-ago | 25080018 | EX |         |          | GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA    | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 12/01/2015 a 11/01/2016, para o período de gozo de 01/09/2016 a 30/09/2016, do servidor comisionado lotado nesta Casa de Leis.                      | 800,00      | 0,00         | 800,00        |
| 25-ago | 25080018 | EX |         |          | WELLINGTON DA SILVA VIANA       | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 12/01/2015 a 11/01/2016, para o período de gozo de 01/09/2016 a 30/09/2016, do servidor comisionado lotado nesta Casa de Leis.                      | 800,00      | 0,00         | 800,00        |
| 25-ago | 25080018 | EX |         |          | GIZELE NASCIMENTO DA SILVA      | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, para o período de gozo de 01/09/2016 a 20/09/2016, da servidora comisionada lotada nesta Casa de Leis.                     | 533,33      | 0,00         | 533,33        |
| 25-ago | 25080019 | EX |         |          | SANDRA SUELY SOARES MAIA        | Referente ao de ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 21/12/2013 a 01/09/2016, para o período de gozo de 01/09/2016 a 30/09/2016, da servidora efetiva lotada nesta Casa de Leis.                         | 3.521,59    | 0,00         | 3.521,59      |
| 25-ago | 25080020 | NE | 1080010 | 25080001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | Referente a tarifa bancária de 53 (cinquenta e três) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira. | 81,62       | 0,00         | 81,62         |
| 25-ago | 25080021 | NE | 1080008 | 25080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A     | Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.  | 38,00       | 0,00         | 38,00         |
| 26-ago | 26080001 | NE | 1080006 | 1080001  | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comisionado do cargo, relativo ao período de 07/01/2013 a 02/01/2015, outrora, lotado nesta Casa de Leis.   | 4.800,00    | 450,64       | 4.349,36      |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

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

Página 19 de 20

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

**Exercício: 2016**

| Data   | OP       | TD | NE       | NL       | Fornecedor                  | Histórico  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------|----------|----|----------|----------|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|
| 26-ago | 26080002 | NE | 26080001 | 26080001 | FABIO SUED SANTOS PAIXÃO    | Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Câmara Municipal de Belém. Conforme portaria nº 256/2016. | 860,00      | 0,00         | 860,00        |
| 26-ago | 26080003 | NE | 1080008  | 26080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente as tarifas bancárias de saque com cheque, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.  | 5,00        | 0,00         | 5,00          |
| 29-ago | 29080001 | NE | 1080008  | 29080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente as tarifas bancárias de cheques conoensados, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.   | 6,00        | 0,00         | 6,00          |
| 30-ago | 30080001 | NE | 1080008  | 30080001 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque conoensado, relativo ao mês de agosto/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.                                | 8,00        | 0,00         | 8,00          |

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo