

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-nov	1110001	NE	1110003	1110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	30,00	0,00	30,00
1-nov	1110002	NE	1110004	1110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00	0,00	70,00
3-nov	3110001	NE	3110001	3110001	TULIO NAVA DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Marabá-PA, no período de 03 e 04/11/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a Câmara Municipal de Marabá. Conforme portaria nº 321/2016.	680,00	0,00	680,00
3-nov	3110002	NE	15030004	1110001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4016.	1.729,34	0,00	1.729,34
3-nov	3110003	NE	15030004	1110002	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 4017. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 1040001 de 01/04/2016.	1.877,86	0,00	1.877,86
3-nov	3110004	NE	15030002	3110001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral caixa com 48x200ml. Conforme nota fiscal nro. 658. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.	2.450,00	0,00	2.450,00
3-nov	3110005	NE	15030002	3110002	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 657. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.	1.788,05	0,00	1.788,05

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3-nov	3110006	NE	15030002	3110003	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 656. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.	1.374,20	0,00	1.374,20
3-nov	3110007	NE	1110002	3110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extratos postados, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	5,60	0,00	5,60
3-nov	3110008	NE	1110003	3110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
4-nov	4110001	NE	5100006	5100001	VICTOR PITMAN COSTA	Referente aos direitos decorrente da exoneração do servidor comissionado do cargo, relativo ao período de 05/04/2016 a 05/10/2016, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	1.813,32	70,40	1.742,92
4-nov	4110002	NE	21010002	1110001	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. 369. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empe	15.000,00	0,00	15.000,00
4-nov	4110004	NE	1110003	4110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de TED e cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	22,00	0,00	22,00
7-nov	7110001	NE	3110002	3110001	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. Victo Pitman Costa, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	191,39	0,00	191,39

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7-nov	7110001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na rescisão do mês de outubro/2016, do servidor comissionado Sr. Victor Pitman Costa, outrora, lotado nesta Casa de Leis.	70,40	0,00	70,40
7-nov	7110002	NE	1110003	7110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	21,00	0,00	21,00
10-nov	10110001	NE	1110003	10110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de saque com cheque, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	5,00	0,00	5,00
17-nov	17110001	NE	9110001	9110001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 10 e 11/11/16, onde tratará assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA. Conforme portaria nº 327/2016.	1.240,00	0,00	1.240,00
17-nov	17110002	NE	15030006	4110001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de suprimento de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 659. O processo licitatório e carta contrato estão na OP 1040004 de 01/04/2016.	2.394,70	0,00	2.394,70
17-nov	17110003	NE	16110003	16110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	45.856,86	43.201,39	2.655,47
18-nov	18110001	NE	16110003	16110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis. O empenho e os reslatórios da folha estão anexados na OP 17110003 de 17/11/2016.	32.162,00	0,00	32.162,00

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 3 de 5

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18-nov	18110001	NE	16110003	16110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	3.857,18	0,00	3.857,18
18-nov	18110001	NE	16110004	16110001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis. O empenho e os resslatórios da folha estão anexados na OP 17110003 de 17/11/2016.	8.000,00	2.832,27	5.167,73
18-nov	18110001	NE	16110003	16110001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de novembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis. O empenho e os resslatórios da folha estão anexados na OP 17110003 de 17/11/2016.	14.123,96	0,00	14.123,96
18-nov	18110002	NE	16110002	16110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de novembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	11.029,04	0,00	11.029,04
18-nov	18110002	NE	16110001	16110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	11.111,77	1.782,94	9.328,83
18-nov	18110002	NE	16110001	16110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	185.880,98	107.721,40	78.159,58
18-nov	18110002	NE	16110001	16110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de novembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	4.319,96	1.358,76	2.961,20

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23-nov	23110001	NE	1110003	23110001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente a tarifa bancária de folhas de cheque, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	100,00	0,00	100,00
25-nov	25110001	NE	22110002	22110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do 13º salário/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	11.029,04	0,00	11.029,04
25-nov	25110001	NE	22110001	22110001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do 13º salário/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	202.938,69	150.842,18	52.096,51
25-nov	25110002	NE	1110002	25110001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de novembro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	17,00	0,00	17,00
25-nov	25110003	NE	1110004	25110001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de 17 (dezessete) créditos de salários dos servidores efetivos, relativo ao mês de novembro/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