

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
1-set	1090001	NE	15030003	30080001	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. 2025. A licitação, a carta contrato e empenho estão na OP 27040004 de 27/04/2016.	2.524,60	0,00	2.524,60
1-set	1090002	NE	15030004	1090001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel). Conforme nota fiscal eletrônica nro. 3926. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 1040001 de 01/04/2016.	4.769,24	0,00	4.769,24
1-set	1090003	NE	15030005	29080001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços com locação de 1(uma) camionete. Conforme nota fiscal de serviços nro. 159. O processo licitatório, o empenho e carta contrato estão na OP 27040003 de 27/03/2016.	5.200,00	0,00	5.200,00
1-set	1090004	NE	1090008	1090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	70,00	0,00	70,00
2-set	2090001	NE	1090001	2090001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	5,60	0,00	5,60
5-set	5090001	NE	21010002	1090001	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. 362. O processo de inexigibilidade, a carta contrato e empenho	15.000,00	0,00	15.000,00
5-set	5090001	EX			LEÃO E SALLES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Referente ao pagamento feito a maior que ora necessita de regularização.	13,90	0,00	13,90

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 1 de 15

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5-set	5090002	NE	1090001	5090001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa bancária com TED, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, mantida nesta Instituição financeira.	17,00	0,00	17,00
8-set	8090001	NE	1503002	2090001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de gênero alimentício e material de copa e cozinha. Conforme nota fiscal nro. 628. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.	1.484,40	0,00	1.484,40
8-set	8090002	NE	1503002	2090002	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal nro. 627. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.	1.537,70	0,00	1.537,70
8-set	8090003	NE	1503002	2090003	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de água mineral caixa com 48x200ml. Conforme nota fiscal nro. 626. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 12040006 de 12/04/2016.	2.450,00	0,00	2.450,00
8-set	8090004	NE	1503006	2090001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de suprimento de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 625. O processo licitatório e carta contrato estão na OP 1040004 de 01/04/2016.	2.078,80	0,00	2.078,80
8-set	8090005	NE	2090001	2090001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente a aquisição de material elétrico e de construção para manutenção desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 290.	700,00	0,00	700,00
8-set	8090006	NE	1090007	8090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque e cheque compensado, relativo ao mês de setembro/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

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20-set	20090001	NE	1090002	20090001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de setembro/2016, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	304,30	0,00	304,30
20-set	20090002	NE	1090003	13090001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de setembro/2016, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	3.473,01	0,00	3.473,01
20-set	20090004	NE	15030010	16090001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Aquisição de materiais de informática, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota eletrônica nro. 638. O processo licitatório e carta contrato estão na OP 1040005 de 01/04/2016.	1.565,00	0,00	1.565,00
20-set	20090004	NE	15030009	16090001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente a aquisição de três HD externo, três nobreak e dois roteadores wi fi, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 638. O processo licitatório, a carta contrato e empenho estão na OP 1040005 de 01/04/201	2.741,00	0,00	2.741,00
21-set	21090001	NE	20090001	20090001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/09/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto ao TCM-PA e Programa Ver O Sol da Prefeitura Municipal de Belém. Conforme portaria nº 263/2016.	1.530,00	0,00	1.530,00
21-set	21090002	NE	12080001	12080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 16 a 18/08/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nossa Edilidade junto a ALEPA e Vice Governadoria do Estado do Pará. Conforme portaria nº 246/2016.	1.290,00	0,00	1.290,00
21-set	21090003	NE	15030005	20090001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente a prestação de serviços com locação de 1(uma) camionete. Conforme nota fiscal de serviços nro. 160. O processo licitatório, o empenho e carta contrato estão na OP 27040003 de 27/03/2016.	5.200,00	0,00	5.200,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090004	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	966,50	0,00	966,50
21-set	21090005	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT CONVÊNIO, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	1.096,39	0,00	1.096,39
21-set	21090006	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos, lotados nesta Casa de Leis.	756,73	0,00	756,73
21-set	21090007	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	Referente ao ASERT SAÚDE, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	582,00	0,00	582,00
21-set	21090008	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	2.151,86	0,00	2.151,86
21-set	21090009	EX			BANCO DO BRASIL S/A	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, da servidora efetiva desta Casa de Leis.	417,05	108,00	309,05
21-set	21090010	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de setembro/2016, do Vereador Sr. José Vieira de Almeida, desta Casa de Leis.	1.497,39	0,00	1.497,39

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 4 de 15

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090011	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de setembro/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	823,56	0,00	823,56
21-set	21090012	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de setembro/2016, do servidor comissionado Sr. Eleonardo Gomes Lopes, lotado nesta Casa de Leis.	308,00	0,00	308,00
21-set	21090013	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	12,42	0,00	12,42
21-set	21090014	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	Referente a MENSALIDADE SINDICAL, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, do servidor efetivo, lotado nesta Casa de Leis.	22,94	0,00	22,94
21-set	21090015	NE	5010001	19090001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a locação de software para processamento da folha de pagamento, compras e licitações, relativo a setembro/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1631. O processo de inexigibilidade, a carta co	2.900,00	0,00	2.900,00
21-set	21090016	NE	5010002	20090001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a locação de software para processamento da contabilidade pública e patrimonial, relativo ao mês de setembro/2016. Para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 216. O processo de inexigibilidade, a carta	4.100,00	0,00	4.100,00
21-set	21090017	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de setembro/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

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090018	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	Referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA, consigando na folha do mês de setembro/2016, do Vereador Sr. Daivyson Furtado da Silva, agente político desta Casa de Leis.	748,69	0,00	748,69
21-set	21090019	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente ao EMPRÉSTIMO, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores e Vereadores desta Casa de Leis.	88.611,09	0,00	88.611,09
21-set	21090020	NE	21090001	21090001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de setembro/2016, dos servidores efetivos.	23.599,98	0,00	23.599,98
21-set	21090020	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao pagamento dos encargos patronais do IPASET, relativo ao pagamento do mês de setembro/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	518,40	0,00	518,40
21-set	21090020	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Referente ao repasse do IPASET, retido na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	22.108,53	0,00	22.108,53
21-set	21090021	NE	20090002	20090001	BRENO MOURA CUNHA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 21 a 23/09/16, com o objetivo de participar de curso de capacitação junto ao TCM/PA e Secretaria Municipal de Belém. Conforme portaria nº 264/2016.	1.530,00	0,00	1.530,00
21-set	21090022	NE	1090005	1090001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente a 1ª parcela dos 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.	1.218,60	37,20	1.181,40

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090023	NE	21090002	21090001	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 setembro/2016.	29.023,20	5.051,60	23.971,60
21-set	21090023	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	11.787,20	0,00	11.787,20
21-set	21090024	NE	21090004	21090001	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 setembro/2016.	1.740,00	0,00	1.740,00
21-set	21090024	NE	21090003	21090001	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 setembro/2016.	19.140,00	0,00	19.140,00
21-set	21090024	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	6.279,68	0,00	6.279,68
21-set	21090024	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente ao repasse do INSS, retido na folha de pagamento do mês de setembro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	570,88	0,00	570,88
21-set	21090025	NE	21090005	21090001	VIVO S.A	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 99199-5518, 99208-8320 e 99216-8905, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de L	150,00	0,00	150,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090026	NE	21090006	21090001	TIM CELULAR S.A.	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 98168-6447, 98144-0176 e 98188-6700, para atender as necessidades da Diretora de Administração, do Diretor Financeiro e Assessora da Presidência respectivamente desta Casa de Le	150,00	0,00	150,00
21-set	21090027	EX			SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, da servidora efetiva, lotada nesta Casa de Leis.	5.531,54	0,00	5.531,54
21-set	21090028	EX			TULIO NAVA DE SOUSA	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	700,00	0,00	700,00
21-set	21090028	EX			GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00	0,00	1.200,00
21-set	21090028	EX			LUIS DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	1.200,00	0,00	1.200,00
21-set	21090028	EX			FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	1.500,00	0,00	1.500,00
21-set	21090028	EX			DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente ao ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO, relativo ao exercício de 2016, do servidor comissionado, lotado nesta Casa de Leis.	1.500,00	0,00	1.500,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo



**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090029	EX			LEIDIANE FERREIRA COELHO	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 01/10/2016 a 30/10/2016, da servidora comissionada lotada nesta Casa de Leis.	300,00	0,00	300,00
21-set	21090030	NE	16090001	16090001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	13.489,26	0,00	13.489,26
21-set	21090030	NE	16090001	16090001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	53.933,03	46.221,79	7.711,24
21-set	21090030	NE	16090001	16090001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente ao subsídio do mês de setembro/2016, dos Vereadores desta Casa de Leis.	20.577,71	0,00	20.577,71
21-set	21090030	NE	16090002	16090001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente ao subsídio do mês de setembro/2016, do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	8.000,00	2.832,27	5.167,73
21-set	21090031	NE	16090003	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	12.141,12	0,00	12.141,12
21-set	21090031	NE	16090003	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	177.124,32	104.267,67	72.856,65

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090031	NE	16090003	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente aos vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	11.178,61	9.942,01	1.236,60
21-set	21090031	NE	16090004	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente ao auxílio alimentação do mês de setembro/2016, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	10.497,52	0,00	10.497,52
21-set	21090031	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. Confomre portaria nro. 229/2016 de 08/07/2016.	4.851,48	1.358,76	3.492,72
21-set	21090031	EX			SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente ao de ADIANTAMENTO 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.	3.670,98	0,00	3.670,98
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	3.772,00	0,00	3.772,00
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	9.399,76	0,00	9.399,76
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.013,39	28.834,69	49.178,70

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 10 de 15

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	8.409,48	0,00	8.409,48
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	15.959,92	6.872,57	9.087,35
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	9.182,96	0,00	9.182,96
21-set	21090032	NE	16090005	16090001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente a vencimentos do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	6.981,16	0,00	6.981,16
21-set	21090032	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao SALÁRIO MATERNIDADE, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	4.760,00	0,00	4.760,00
21-set	21090032	EX			WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente ao de ADIANTAMENTO 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 comissionado lotado nesta Casa de Leis.	1.371,26	0,00	1.371,26
21-set	21090032	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 comissionada lotada nesta Casa de Leis.	0,01	0,00	0,01

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21-set	21090032	EX			GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, relativo ao período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, para o período de gozo de 01/09/2016 a 20/09/2016, da servidora comisionada lotada nesta Casa de Leis.	1.234,72	0,00	1.234,72
21-set	21090032	EX			GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente ao de ADIANTAMENTO 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.	901,01	0,00	901,01
21-set	21090032	EX			VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente ao de ADIANTAMENTO 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 comisionada lotada nesta Casa de Leis.	624,24	0,00	624,24
21-set	21090032	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSONADOS	Referente ao SALÁRIO FAMÍLIA, consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2016, dos servidores comissionados, lotados nesta Casa de Leis.	291,60	0,00	291,60
21-set	21090033	NE	1090007	21090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, TED e folhas de cheques, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	161,00	0,00	161,00
22-set	22090001	NE	22090001	22090001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 26 a 28/09/16, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA e Escritório de Advocacia Leão Sales. Conforme portaria nº 265/2016.	1.530,00	0,00	1.530,00
22-set	22090002	NE	1090008	22090001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente as tarifas bancárias de 17(dezessete) créditos de salários de efetivos, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, mantida nesta Instituição financeira.	51,00	0,00	51,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22-set	22090003	NE	1090007	22090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saque com cheque, TEDs e cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	43,00	0,00	43,00
23-set	23090001	NE	19090001	21090001	JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	RECARGA DE GÁS COMPLETA - TROCA DE TUBULAÇÃO DE COBRE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA DE CENTRAL DE AR 9000 BTUS	1.418,50	89,44	1.329,06
23-set	23090002	NE	1090007	23090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, cheque compensado superior e cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	55,76	0,00	55,76
26-set	26090001	NE	1090004	20090001	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. 1419.	175,00	0,00	175,00
26-set	26090002	NE	1090006	1090001	NATALINA DO LIVRAMENTO DA CRUZ MOREIRA	Referente aos direitos decorrente da exoneração da servidora comisionada do cargo, relativo ao período de 12/01/2015 a 02/09/2015, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	2.317,21	434,42	1.882,79
26-set	26090003	EX			JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	Referente a DEVOLUÇÃO DE ISS, retido erroneamente na nota fiscal avulsa nro. 24461.	70,92	0,00	70,92
26-set	26090003	EX			JOSIAS GONÇALVES CALDAS-939.573.942-87	Referente a DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE, retido erroneamente na nota fiscal avulsa nro. 24461.	18,52	0,00	18,52

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 13 de 15

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Exercício: 2016

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26-set	26090004	NE	5010003	23090001	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 setembro/2016. Conforme nota fiscal eletrônica nro. 1866. A inexigibilidade, o contrato e empenho estão na	12.000,00	180,00	11.820,00
26-set	26090005	NE	26090002	26090001	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 da servidora Sra. Natalina do Livramento da Cruz Moreira, outrora, lotada nesta Casa de Leis.	391,50	0,00	391,50
26-set	26090006	NE	1090009	26090001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente a tarifa bancária de 52 (cinquenta e dois) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 500, agência: 0924 - Tucuruí-PA, mantida nesta Instituição Financeira.	80,08	0,00	80,08
26-set	26090007	NE	1090007	26090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque e cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	49,00	0,00	49,00
27-set	27090001	NE	1090007	27090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	18,00	0,00	18,00
28-set	28090001	NE	26090001	26090001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 27 a 29/09/16, onde tratará assuntos de interesse de nosso Município junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria n° 266/2016.	1.860,00	0,00	1.860,00
28-set	28090002	NE	28090001	28090001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 30/09/16, com o objetivo de proceder a entrega do Relatório Fiscal junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 267/2016.	1.020,00	0,00	1.020,00
28-set	28090003	NE	28090002	28090001	TULIO NAVA DE SOUSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 a 30/09/16, com o objetivo de proceder a entrega do Relatório Fiscal junto ao TCM/PA. Conforme portaria n° 268/2016.	860,00	0,00	860,00

Fonte: Departamento Financeiro do Poder Legislativo

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

Relação da Despesa Pagá

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

**Exercício: 2016**

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28-set	28090004	NE	27090001	27090001	GYN CENTER INFORMÁTICA LTDA. - ME	Referente a prestação de serviços com recargas de cartuchos e toners, xerox, ampliação e plastificação de documentos e encardenação, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme nota fiscal nro. 159.	2.800,00	0,00	2.800,00
28-set	28090005	NE	1090007	28090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	21,00	0,00	21,00
29-set	29090001	NE	1090007	29090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00	0,00	6,00
30-set	30090001	NE	1090007	30090002	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de cheques compensados, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	6,00	0,00	6,00
30-set	30090001	NE	1090007	30090001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente as tarifas bancárias de saques com cheque, relativo ao mês de setembro/2016, da conta corrente 18.037-8, agência: 016, mantida nesta Instituição financeira.	9,00	0,00	9,00

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 15 de 15