

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02	20020002	OR	16020002	16020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	104.000,00	51.481,27	52.518,73
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854327	Valor do Cheque	3.947,59	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854322	Valor do Cheque	3.973,65	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008481	Valor do Cheque	3.891,70	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000388	Valor do Cheque	268,91	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008485	Valor do Cheque	4.934,25	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854323	Valor do Cheque	6.291,40	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008484	Valor do Cheque	3.891,86	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854324	Valor do Cheque	3.891,95	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854316	Valor do Cheque	3.275,88	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000387	Valor do Cheque	719,94	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008510	Valor do Cheque	3.189,13	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000386	Valor do Cheque	702,27	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854325	Valor do Cheque	3.943,06	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854326	Valor do Cheque	3.012,63	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008482	Valor do Cheque	3.893,11	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008483	Valor do Cheque	2.691,40	
20/02	20020001	OR	16020001	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	78.128,85	28.384,53	49.744,32
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:FOLH02	Valor do Cheque	49.744,32	
20/02	20020001	OR	16020001	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	7.566,36	0,00	7.566,36
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000385	Valor do Cheque	751,16	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000392	Valor do Cheque	800,40	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008509	Valor do Cheque	1.432,57	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000393	Valor do Cheque	681,56	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00384	Valor do Cheque	828,00	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008497	Valor do Cheque	828,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000391	Valor do Cheque	1.416,67	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000383	Valor do Cheque	828,00	
20/02	20020001	OR	16020001	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	6.236,52	0,00	6.236,52
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000380	Valor do Cheque	2.115,92	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000394	Valor do Cheque	800,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00390	Valor do Cheque	268,69	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00389	Valor do Cheque	585,51	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00381	Valor do Cheque	828,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000382	Valor do Cheque	1.638,00	
20/02	20020024	OR	30010001	30010001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET	2.963,26	0,00	2.963,26
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008513	Valor do Cheque	2.963,26	
20/02	20020003	OR	16020003	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos	173.014,12	102.778,61	70.235,51
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000379	Valor do Cheque	2.026,66	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156315	Valor do Cheque	2.500,00	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156316	Valor do Cheque	2.178,49	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH02	Valor do Cheque	63.530,36	
12/02	12020001	OR	12020001	12020001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente Serviços com Energia Elétrica	2.743,06	2.743,06	0,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:RX10-11	Valor do Cheque	0,00	
20/02	20020025	OR	20020004	20020001	VIVO S.A	Serviços de Telecomunicação em Geral	200,00	0,00	200,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008519	Valor do Cheque	200,00	
20/02	20020026	OR	20020005	20020001	TIM CELULAR S.A.	Serviços de Telecomunicação em Geral	200,00	0,00	200,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008520	Valor do Cheque	200,00	
20/02	20020027	OR	10020001	10020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral	117,70	0,00	117,70
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008516	Valor do Cheque	117,70	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02	20020003	OR	16020004	16020001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH02</i>	9.398,27 Valor do Cheque	0,00 9.398,27	9.398,27
25/02	25020002	OR	2020005	25020001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008522</i>	4.100,00 Valor do Cheque	0,00 4.100,00	4.100,00
20/02	2002003C	OR	2020006	12020001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008512</i>	2.700,00 Valor do Cheque	0,00 2.700,00	2.700,00
02/02	2020003	OR	2010009	29010001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a Prestação de Serviços de Informática <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854305</i>	1.250,00 Valor do Cheque	0,00 1.250,00	1.250,00
27/02	27020002	OR	9020001	25020001	FRANCISCO E. SILVA CAPIISTRANIO - ME	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008523</i>	5.620,00 Valor do Cheque	0,00 5.620,00	5.620,00
23/02	23020003	OR	23020001	23020001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854336</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
23/02	23020004	OR	23020002	23020001	PAULO JUNIOR FERREIRA GONÇALVES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854340</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
20/02	20020031	OR	19020001	19020001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008503</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
27/02	27020003	OR	27020001	27020001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854347</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
27/02	27020004	OR	27020002	27020001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854348</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
27/02	27020005	OR	27020003	27020001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854345</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
23/02	23020005	OR	23020003	23020001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854332</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
27/02	27020006	OR	27020004	27020001	JULIANO PAULO ANDREATTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854346</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
23/02	23020006	OR	23020004	23020001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854338</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
27/02	27020007	OR	25020001	25020001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854344</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
20/02	20020032	OR	19020002	19020001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008507</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
23/02	23020007	OR	23020005	23020001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854341</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
23/02	23020008	OR	23020006	23020001	JOSE EDILSON DA COSTA ARAUJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854342</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
23/02	23020009	OR	23020007	23020001	ELIELSON SANCHES PINTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854331</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
05/02	5020001	OR	5020001	5020001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854306</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
11/02	11020001	OR	2020001	11020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	10,00 Valor do Cheque	0,00 10,00	10,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02	2002002C	OR	2020001	20020001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	60,00 Valor do Cheque	0,00 60,00	60,00
23/02	23020001	OR	2020001	23020001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	58,00 Valor do Cheque	0,00 58,00	58,00
05/02	5020002	OR	5020002	5020001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854307</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
24/02	24020002	OR	2020001	24020001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	15,00 Valor do Cheque	0,00 15,00	15,00
09/02	9020001	OR	4020001	4020001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854310</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
25/02	25020001	OR	2020001	25020001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	35,00 Valor do Cheque	0,00 35,00	35,00
09/02	9020002	OR	2020007	2020001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854309</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
27/02	27020001	OR	2020001	27020001	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	15,00 Valor do Cheque	0,00 15,00	15,00
09/02	9020003	OR	9020002	9020001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854311</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
26/02	26020001	OR	2020002	26020001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Débito Automático</i>	58,50 Valor do Cheque	0,00 58,50	58,50
12/02	12020002	OR	9020003	9020001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854312</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
02/02	2020002	OR	2020003	2020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	68,00 Valor do Cheque	0,00 68,00	68,00
23/02	2302001C	OR	23020008	23020001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854333</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
03/02	3020001	OR	2020003	3020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	18,00 Valor do Cheque	0,00 18,00	18,00
20/02	20020033	OR	19020003	19020001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008508</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
24/02	24020003	OR	2020003	24020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	18,00 Valor do Cheque	0,00 18,00	18,00
20/02	20020034	OR	19020004	19020001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008506</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
23/02	23020002	OR	2020003	23020001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	54,00 Valor do Cheque	0,00 54,00	54,00
03/02	3020002	OR	2020004	3020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	2,10 Valor do Cheque	0,00 2,10	2,10
23/02	23020011	OR	23020009	23020001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854330</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
03/02	3020003	OR	2020004	3020002	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	14,00 Valor do Cheque	0,00 14,00	14,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02	2002003E	OR	13020001	13020001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008498</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
24/02	24020004	OR	2020004	24020001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	14,00 Valor do Cheque	0,00 14,00	14,00
20/02	2002003E	OR	9020004	9020001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008501</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
20/02	20020021	OR	20020001	20020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 21,75% para o INSS <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854319</i>	19.989,95 Valor do Cheque	362,56 19.627,39	19.627,39
20/02	20020037	OR	13020002	13020001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008502</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
20/02	2002003E	OR	1902000E	19020001	ANA CASSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008505</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
13/02	13020001	OR	13020003	13020001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854314</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
20/02	20020022	OR	20020002	20020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 21,75% para o INSS <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854320</i>	22.620,00 Valor do Cheque	0,00 22.620,00	22.620,00
13/02	13020002	OR	13020004	13020001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854313</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
13/02	13020003	OR	1302000E	13020001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854315</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
20/02	20020023	OR	20020003	20020001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000398</i>	19.936,62 Valor do Cheque	0,00 19.936,62	19.936,62
20/02	2002003E	OR	12020002	12020001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008500</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
20/02	2002004C	OR	1401000E	14010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008499</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
23/02	23020012	OR	2302001C	23020001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854335</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
23/02	23020013	OR	23020011	23020001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854339</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
20/02	20020041	OR	1902000E	19020001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008504</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
27/02	2702000E	OR	23020012	23020001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854343</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
06/02	6020001	OR	27010004	6020001	M. & A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854308</i>	8.141,87 Valor do Cheque	0,00 8.141,87	8.141,87
27/02	2702000E	OR	1602000E	26020001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008526</i>	2.583,55 Valor do Cheque	0,00 2.583,55	2.583,55
20/02	20020042	OR	1302000E	13020001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008511</i>	592,10 Valor do Cheque	0,00 592,10	592,10
20/02	20020043	OR	19020007	19020001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008518</i>	581,60 Valor do Cheque	0,00 581,60	581,60

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02	20020044	OR	2002000€	20020001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008517</i>	257,95 Valor do Cheque	0,00 257,95	257,95
27/02	2702001C	OR	1602000€	23020001	D. E. VAZ	Referente ao pagamento de aquisição de Material Permanente <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008225</i>	1.098,00 Valor do Cheque	0,00 1.098,00	1.098,00
20/02	20020001	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SALARIO FAMILIA <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: FOLH02</i>	362,56 Valor do Cheque	0,00 362,56	362,56
20/02	20020003	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008486</i>	3.366,45 Valor do Cheque	0,00 3.366,45	3.366,45
20/02	20020003	EX			JONAS DA CUNHA PINTO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - ADIANTAMENTO DE FERIAS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008486</i>	2.738,44 Valor do Cheque	0,00 2.738,44	2.738,44
20/02	20020003	EX			MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH02</i>	2.608,84 Valor do Cheque	0,00 2.608,84	2.608,84
20/02	20020003	EX			MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - ADIANTAMENTO DE FERIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH02</i>	5.203,54 Valor do Cheque	0,00 5.203,54	5.203,54
20/02	2002002E	EX			TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008515</i>	192,18 Valor do Cheque	0,00 192,18	192,18
20/02	2002002E	EX			TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008514</i>	101,67 Valor do Cheque	0,00 101,67	101,67
02/02	2020001	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH13</i> <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854304</i>	24.577,49 Valor do Cheque Valor do Cheque	0,00 19.301,35 5.276,14	24.577,49
24/02	24020001	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH13</i>	25.587,63 Valor do Cheque	0,00 25.587,63	25.587,63
20/02	2002000E	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ref. pagamento de despesa extra nesta data <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000399</i>	82.959,39 Valor do Cheque	0,00 82.959,39	82.959,39
20/02	20020004	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156317</i>	3.352,14 Valor do Cheque	0,00 3.352,14	3.352,14
20/02	20020006	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854318</i>	492,30 Valor do Cheque	0,00 492,30	492,30
20/02	20020007	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000395</i>	19,60 Valor do Cheque	0,00 19,60	19,60
20/02	2002000E	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000396</i>	12,42 Valor do Cheque	0,00 12,42	12,42
20/02	20020009	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008493</i>	75,00 Valor do Cheque	0,00 75,00	75,00
20/02	2002001C	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008496</i>	54,30 Valor do Cheque	0,00 54,30	54,30
20/02	20020011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008495</i>	228,00 Valor do Cheque	0,00 228,00	228,00
20/02	20020012	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008494</i>	1.009,45 Valor do Cheque	0,00 1.009,45	1.009,45
20/02	20020013	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	823,56	0,00	823,56

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008491</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>823,56</i>	
20/02/2015	20020014	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.497,39	0,00	1.497,39
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008489</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.497,39</i>	
20/02/2015	20020015	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA	748,69	0,00	748,69
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008490</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>748,69</i>	
20/02/2015	20020016	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,00	0,00	1.576,00
						<i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000397</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.576,00</i>	
20/02/2015	20020017	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA	2.340,57	0,00	2.340,57
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008488</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>2.340,57</i>	
20/02/2015	20020018	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA	398,20	0,00	398,20
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008492</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>398,20</i>	
20/02/2015	20020019	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - IRRF SERVIDORES	14.182,09	0,00	14.182,09
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854317</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>14.182,09</i>	
20/02/2015	20020019	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - IRRF SERVIDORES	232,76	0,00	232,76
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854317</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>232,76</i>	
20/02/2015	20020019	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - IRRF SERVIDORES	25.128,65	0,00	25.128,65
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854317</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>25.128,65</i>	
20/02/2015	20020021	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS	8.674,62	0,00	8.674,62
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854319</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>8.674,62</i>	
20/02/2015	20020022	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS	6.669,13	0,00	6.669,13
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854320</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>6.669,13</i>	
20/02/2015	20020023	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - IPASET SERVIDORES	18.275,28	0,00	18.275,28
						<i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000398</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>18.275,28</i>	