

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05	21050015	OR	21050001	21050001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000479</i>	21.456,39 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>21.456,39</i>	21.456,39
21/05	21050016	OR	21050002	21050001	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:854429</i>	22.620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>22.620,00</i>	22.620,00
21/05	21050017	OR	21050003	21050001	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:854432</i>	22.180,08 <i>Valor do Cheque</i>	1.345,40 <i>20.834,68</i>	20.834,68
04/05	4050001	OR	4050001	4050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	30,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>30,00</i>	30,00
05/05	5050001	OR	4050001	5050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	23,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>23,00</i>	23,00
06/05	6050001	OR	4050001	6050001	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 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>10,00</i>	10,00
07/05	7050003	OR	4050001	7050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	3,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3,00</i>	3,00
08/05	8050001	OR	4050001	8050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	15,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>15,00</i>	15,00
12/05	12050001	OR	4050001	12050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	38,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>38,00</i>	38,00
13/05	13050001	OR	4050001	13050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	5,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>5,00</i>	5,00
14/05	14050001	OR	4050001	14050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	5,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>5,00</i>	5,00
15/05	15050001	OR	4050001	15050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	14,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>14,00</i>	14,00
18/05	18050001	OR	4050001	18050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	5,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>5,00</i>	5,00
19/05	19050001	OR	4050001	19050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	3,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3,00</i>	3,00
22/05	22050001	OR	4050001	22050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	25,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>25,00</i>	25,00
25/05	25050001	OR	4050001	25050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>100,00</i>	100,00
26/05	26050001	OR	4050001	26050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	89,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>89,00</i>	89,00
27/05	27050005	OR	4050001	27050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	8,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>8,00</i>	8,00
28/05	28050002	OR	4050001	28050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	174,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>174,00</i>	174,00
29/05	29050001	OR	4050001	29050001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	11,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>11,00</i>	11,00
05/05	5050002	OR	4050002	5050001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	2,10 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2,10</i>	2,10

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05	4050002	OR	4050003	4050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	74,00	0,00	74,00
25/05	25050002	OR	4050003	25050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	54,00	0,00	54,00
28/05	28050003	OR	4050003	28050001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	9,00	0,00	9,00
27/05	27050006	OR	4050004	27050001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Débito Automático</i>	89,32	0,00	89,32
25/05	25050003	OR	2030012	25050001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008735</i> <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008736</i> <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008740</i> <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008738</i>	12.000,00	180,00	11.820,00
21/05	21050018	OR	2030013	21050001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008729</i>	4.100,00	0,00	4.100,00
21/05	21050019	OR	2030014	15050001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008727</i>	2.700,00	0,00	2.700,00
27/05	27050007	OR	26050004	26050001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008744</i>	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05	21050020	OR	15050001	15050001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008701</i>	2.480,00	0,00	2.480,00
27/05	27050008	OR	11050001	11050001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008741</i>	620,00	0,00	620,00
28/05	28050004	OR	28050001	28050001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854438</i>	1.240,00	0,00	1.240,00
28/05	28050005	OR	18050001	18050001	MOISES JORGE DO NASCIMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854439</i>	1.860,00	0,00	1.860,00
27/05	27050009	OR	26050005	26050001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008742</i> <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000487</i>	1.860,00	0,00	1.860,00
21/05	21050021	OR	14050001	14050001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008700</i>	620,00	0,00	620,00
21/05	21050022	OR	11050002	11050001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008695</i>	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05	21050023	OR	18050002	18050001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008699</i>	1.860,00	0,00	1.860,00
21/05	21050024	OR	15050002	15050001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008714</i>	1.240,00	0,00	1.240,00
21/05	21050025	OR	30040001	30040001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008696</i>	3.100,00	0,00	3.100,00
14/05	14050002	OR	14050002	14050001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008683</i>	620,00	0,00	620,00
14/05	14050003	OR	14050003	14050001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008684</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>620,00</i>	
14/05	14050004	OR	14050004	14050001	SUZANE CRISTINA PINTO GONÇALVES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	930,00	0,00	930,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008685</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>930,00</i>	
04/05	4050003	OR	4050005	4050001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854406</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
06/05	6050002	OR	6050001	6050001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008670</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>620,00</i>	
04/05	4050004	OR	4050006	4050001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854407</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
11/05	11050002	OR	4050007	4050001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008682</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
11/05	11050003	OR	6050002	6050001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008674</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
11/05	11050004	OR	6050003	6050001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008680</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
11/05	11050005	OR	6050004	6050001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008681</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
11/05	11050006	OR	11050003	11050001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008679</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
11/05	11050007	OR	11050004	11050001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008677</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
11/05	11050008	OR	11050005	11050001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008678</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
18/05	18050002	OR	6050005	6050001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008688</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
15/05	15050002	OR	12050001	12050001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008686</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
18/05	18050003	OR	18050003	18050001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854419</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
15/05	15050003	OR	15050003	15050001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008687</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
21/05	21050026	OR	13040009	13040001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008698</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
15/05	15050004	OR	15050004	15050001	LUIS DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854418</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
21/05	21050027	OR	6050006	6050001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008734</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
21/05	21050028	OR	12050002	12050001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008713</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
21/05	21050029	OR	15050005	15050001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008703</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05	21050030	OR	15050006	15050001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008733</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/05	21050031	OR	18050004	18050001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008704</i>	930,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>930,00</i>	930,00
21/05	21050032	OR	6050007	6050001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008705</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
21/05	21050033	OR	6050008	6050001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008707</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/05	21050034	OR	6050009	6050001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008706</i>	1.550,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.550,00</i>	1.550,00
21/05	21050035	OR	15050007	15050001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008716</i>	930,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>930,00</i>	930,00
21/05	21050036	OR	18050005	18050001	CRIS DA CONCEIÇÃO DE LIMA MARTINS	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008708</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/05	21050037	OR	15050008	15050001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008697</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
21/05	21050038	OR	14050005	14050001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008709</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
21/05	21050039	OR	18050006	18050001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008710</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/05	21050040	OR	12050003	12050001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008702</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/05	21050041	OR	12050004	12050001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008715</i>	2.170,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.170,00</i>	2.170,00
21/05	21050042	OR	18050007	18050001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008711</i>	380,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>380,00</i>	380,00
05/05	5050003	OR	4030003	5050001	J. MARQUES DIAS MUNIZ E CIA LTDA.	Referente Serviços Reforma Predio da Camara <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854410</i>	13.000,00 <i>Valor do Cheque</i>	910,00 <i>12.090,00</i>	12.090,00
05/05	5050004	OR	13030004	30040001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente Serviços de Locação de Veículos <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854415</i>	12.537,50 <i>Valor do Cheque</i>	203,41 <i>12.334,09</i>	12.334,09
27/05	27050010	OR	13030004	27050001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente Serviços de Locação de Veículos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008743</i>	12.537,50 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>12.537,50</i>	12.537,50
05/05	5050005	OR	13030005	5050001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854413</i>	3.909,63 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.909,63</i>	3.909,63
05/05	5050006	OR	13030005	5050002	JR COMERCIAL LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854414</i>	1.902,76 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.902,76</i>	1.902,76
14/05	14050005	OR	17030013	11050001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854416</i>	2.177,75 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.177,75</i>	2.177,75
14/05	14050006	OR	17030013	11050002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854417</i>	1.301,48 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.301,48</i>	1.301,48
11/05	11050001	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008675</i>	715,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>715,00</i>	715,00

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05	28050001	EX			J. MARQUES DIAS MUNIZ E CIA LTDA.	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854437</i>	769,21 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>769,21</i>	769,21
27/05	27050001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854436</i>	23.382,89 <i>Valor do Cheque</i>	769,21 <i>22.613,68</i>	22.613,68
27/05	27050002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854434</i>	185,61 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>185,61</i>	185,61
27/05	27050003	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854435</i>	14.098,79 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>14.098,79</i>	14.098,79
27/05	27050004	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854433</i>	14.182,09 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>14.182,09</i>	14.182,09
27/05	27050004	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854433</i>	210,82 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>210,82</i>	210,82
27/05	27050004	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854433</i>	24.245,24 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>24.245,24</i>	24.245,24
21/05	21050001	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000480</i>	84.939,74 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>84.939,74</i>	84.939,74
21/05	21050002	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156328</i>	3.607,36 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.607,36</i>	3.607,36
21/05	21050003	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854428</i>	492,30 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>492,30</i>	492,30
07/05	7050001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008672</i>	188,06 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>188,06</i>	188,06
07/05	7050001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008672</i>	15,35 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>15,35</i>	15,35
07/05	7050002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008671</i>	180,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>180,00</i>	180,00
21/05	21050004	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008722</i>	2.992,68 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.992,68</i>	2.992,68
21/05	21050005	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008720</i>	823,56 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>823,56</i>	823,56
21/05	21050006	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008721</i>	275,80 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>275,80</i>	275,80
21/05	21050007	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000474</i>	1.576,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.576,00</i>	1.576,00
21/05	21050008	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000475</i>	478,69 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>478,69</i>	478,69
21/05	21050009	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008723</i>	1.497,39 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.497,39</i>	1.497,39
21/05	21050010	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008725</i>	108,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>108,00</i>	108,00
21/05	21050011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008724</i>	337,59 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>337,59</i>	337,59

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/05	21050012	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:008726</i>	946,72 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>946,72</i>	946,72
21/05	21050013	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000476</i>	31,22 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>31,22</i>	31,22
21/05	21050014	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000477</i>	12,42 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>12,42</i>	12,42
21/05	21050015	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - IPASET SERVIDORES <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00479</i>	19.668,36 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>19.668,36</i>	19.668,36
21/05	21050016	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854429</i>	6.669,13 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.669,13</i>	6.669,13
21/05	21050017	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854432</i>	9.510,19 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>9.510,19</i>	9.510,19