

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09	29090001	OR	29090001	29090001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854580</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
22/09	22090001	OR	22090001	22090001	JOSE VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008945</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
14/09	14090001	OR	14090001	14090001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000597</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
29/09	29090002	OR	29090002	29090001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854579</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
29/09	29090003	OR	29090003	29090001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156372</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
24/09	24090001	OR	24090001	24090001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854575</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
29/09	29090004	OR	29090004	29090001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854578</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
24/09	24090002	OR	24090002	24090001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854573</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
21/09	21090001	OR	8090001	8090001	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008934</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
24/09	24090003	OR	24090003	24090001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854574</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
24/09	24090004	OR	24090004	24090001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854572</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
08/09	8090001	OR	8090002	8090001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854539</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
03/09	3090001	OR	3090001	3090001	SILVIO MENDES DA SILVEIRA JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156363</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
22/09	22090002	OR	22090002	22090001	JOSE EDILSON DA COSTA ARAUJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008944</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
22/09	22090003	OR	22090003	22090001	MARCELA CRISTINI DA SILVA COSTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008949</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
21/09	21090002	OR	21090001	21090001	PATRICK WANZELER ARAÚLO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008941</i>	930,00 Valor do Cheque	0,00 930,00	930,00
14/09	14090002	OR	14090002	14090001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156367</i>	760,00 Valor do Cheque	0,00 760,00	760,00
22/09	22090004	OR	21090002	21090001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008947</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
22/09	22090005	OR	22090004	22090001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008954</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
21/09	21090003	OR	21090003	21090001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008939</i>	620,00 Valor do Cheque	0,00 620,00	620,00
21/09	21090004	OR	16090001	16090001	ANA CASSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854563</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09	21090005	OR	15090001	15090001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854564	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
23/09	23090001	OR	23090001	23090001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008955	380,00 Valor do Cheque	0,00 380,00	380,00
21/09	21090006	OR	21090004	21090001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008935	380,00 Valor do Cheque	0,00 380,00	380,00
21/09	21090007	OR	21090005	21090001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008938	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
21/09	21090008	OR	21090006	21090001	MARILENE FRANCISCO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008940	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
01/09	10900001	OR	1090001	1090001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000591	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
03/09	30900002	OR	30900002	30900001	ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156362	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
01/09	10900002	OR	1090002	1090001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000592	380,00 Valor do Cheque	0,00 380,00	380,00
22/09	22090006	OR	22090005	22090001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008951	380,00 Valor do Cheque	0,00 380,00	380,00
22/09	22090007	OR	22090006	22090001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008950	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
14/09	14090003	OR	8090003	8090001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156366	2.480,00 Valor do Cheque	0,00 2.480,00	2.480,00
21/09	21090009	OR	15090002	15090001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854565	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
21/09	21090010	OR	15090003	15090001	JOAO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008927	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
21/09	21090011	OR	21090007	21090001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008936	380,00 Valor do Cheque	0,00 380,00	380,00
14/09	14090004	OR	9090001	9090001	RIVANIÉR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156365	760,00 Valor do Cheque	0,00 760,00	760,00
22/09	22090008	OR	8090004	8090001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008953	2.480,00 Valor do Cheque	0,00 2.480,00	2.480,00
22/09	22090009	OR	22090007	22090001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008952	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
08/09	80900002	OR	8090005	8090001	ANA CASSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854540	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
24/09	24090005	OR	24090005	24090001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854576	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
17/09	17090001	OR	17090001	17090001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854545	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
17/09	17090002	OR	17090002	17090001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854546	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09	17090003	OR	17090003	17090001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854544</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
09/09	9090001	OR	9090002	9090001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854543</i>	930,00 Valor do Cheque	0,00 930,00	930,00
08/09	8090003	OR	8090006	8090001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854538</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
08/09	8090004	OR	8090007	8090001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854535</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
08/09	8090005	OR	3090003	3090001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008971</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
08/09	8090006	OR	8090008	8090001	JOSE EDILSON DA COSTA ARAUJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854534</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
08/09	8090007	OR	8090009	8090001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854533</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
08/09	8090008	OR	3090004	3090001	RIVANIER DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854541</i>	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
08/09	8090009	OR	8090010	8090001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854536</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
01/09	1090003	OR	1090003	1090001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000594</i>	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
28/09	28090001	OR	2030012	24090001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854577</i>	12.000,00 Valor do Cheque	180,00 11.820,00	11.820,00
21/09	2109002E	OR	2030014	16090001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008942</i>	2.700,00 Valor do Cheque	0,00 2.700,00	2.700,00
21/09	2109002E	OR	2030013	21090001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008943</i>	4.100,00 Valor do Cheque	0,00 4.100,00	4.100,00
08/09	8090010	OR	1303000E	8090001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854537</i>	3.623,80 Valor do Cheque	0,00 3.623,80	3.623,80
09/09	9090002	OR	17030013	7090001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000595</i>	1.655,30 Valor do Cheque	0,00 1.655,30	1.655,30
08/09	8090011	OR	17030013	7090002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854542</i>	1.584,80 Valor do Cheque	0,00 1.584,80	1.584,80
22/09	22090011	OR	1703001E	21090001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854569</i>	1.746,00 Valor do Cheque	0,00 1.746,00	1.746,00
22/09	22090011	OR	17030017	21090001	GALERIA31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material Permanente <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854569</i>	420,00 Valor do Cheque	0,00 420,00	420,00
22/09	22090012	OR	1703001E	21090001	GALERIA31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854568</i>	505,60 Valor do Cheque	0,00 505,60	505,60
22/09	22090013	OR	2209000E	22090001	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:854567</i>	22.587,81 Valor do Cheque	471,60 22.116,21	22.116,21
21/09	21090027	OR	2109000E	21090001	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:854566</i>	22.620,00 Valor do Cheque	0,00 22.620,00	22.620,00

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09	2109002E	OR	21090009	21090001	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:000720</i>	22.299,28 Valor do Cheque	0,00 22.299,28	22.299,28
21/09	21090029	OR	15090004	15090001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008928</i>	760,00 Valor do Cheque	0,00 760,00	760,00
29/09	2909000E	OR	1090004	29090001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156373</i>	1.600,00 Valor do Cheque	95,35 1.504,65	1.504,65
02/09	2090001	OR	2090001	2090001	METAWEB INTERNET LTDA.	Referente a Prestação de Serviços de Informática <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008916</i>	926,30 Valor do Cheque	0,00 926,30	926,30
22/09	22090014	OR	1090005	1090001	ALESSANDRA PINTO AMARAL RONCONI	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854570</i>	3.200,00 Valor do Cheque	0,00 3.200,00	3.200,00
02/09	2090002	OR	2090002	2090001	VIVO S.A	Serviços de Telecomunicação em Geral <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008915</i>	100,00 Valor do Cheque	0,00 100,00	100,00
02/09	2090003	OR	2090003	2090001	TIM CELULAR S.A.	Serviços de Telecomunicação em Geral <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008914</i>	100,00 Valor do Cheque	0,00 100,00	100,00
22/09	2209001C	EX			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - EMPRESTIMOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000725</i>	93.479,46 Valor do Cheque	0,00 93.479,46	93.479,46
21/09	21090012	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - EMPRESTIMOS <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156371</i>	3.607,36 Valor do Cheque	0,00 3.607,36	3.607,36
21/09	21090013	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - EMPRESTIMOS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854559</i>	417,05 Valor do Cheque	0,00 417,05	417,05
21/09	21090014	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008931</i>	275,80 Valor do Cheque	0,00 275,80	275,80
21/09	21090015	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008930</i>	2.992,68 Valor do Cheque	0,00 2.992,68	2.992,68
21/09	21090016	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008925</i>	1.497,39 Valor do Cheque	0,00 1.497,39	1.497,39
21/09	21090017	EX			LÚZIA FERREIRA VALENTE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008926</i>	823,56 Valor do Cheque	0,00 823,56	823,56
21/09	21090018	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000719</i>	748,69 Valor do Cheque	0,00 748,69	748,69
21/09	21090019	EX			ALDILÚCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTICIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000718</i>	1.576,00 Valor do Cheque	0,00 1.576,00	1.576,00
21/09	2109002C	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACÕES <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008933</i>	360,00 Valor do Cheque	0,00 360,00	360,00
21/09	21090021	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACOES <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008929</i>	1.087,02 Valor do Cheque	0,00 1.087,02	1.087,02
21/09	21090022	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACÕES <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008932</i>	1.437,42 Valor do Cheque	0,00 1.437,42	1.437,42
21/09	21090023	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000717</i>	20,76 Valor do Cheque	0,00 20,76	20,76
21/09	21090024	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000716</i>	12,42 Valor do Cheque	0,00 12,42	12,42

# Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09	22090013	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854567</i>	9.674,16 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>9.674,16</i>	9.674,16
21/09	21090027	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854556</i>	6.669,13 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.669,13</i>	6.669,13
21/09	21090028	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - IPASET SERVIDORES <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000720</i>	20.441,01 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>20.441,01</i>	20.441,01