

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01	20010002	OR	15010001	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos	173.494,36	96.576,23	76.918,13
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156314	Valor do Cheque	6.477,59	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156312	Valor do Cheque	2.026,66	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156311	Valor do Cheque	5.948,67	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008469	Valor do Cheque	2.327,36	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008436	Valor do Cheque	1.336,85	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH01	Valor do Cheque	58.801,00	
30/01	30010002	OR	12010001	29010001	F. C. GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	6.715,00	0,00	6.715,00
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854301	Valor do Cheque	6.715,00	
22/01	22010001	OR	22010001	22010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A PAGAMENTO COM AGUA, LUZ E TELEFONIA	192,18	0,00	192,18
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008479	Valor do Cheque	192,18	
20/01	20010024	OR	20010005	20010001	TIM CELULAR S.A.	Serviços de Telecomunicação em Geral	200,00	0,00	200,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008468	Valor do Cheque	200,00	
20/01	20010024	OR	20010006	20010001	TIM CELULAR S.A.	Serviços de Telecomunicação em Geral	100,00	0,00	100,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008468	Valor do Cheque	100,00	
20/01	20010025	OR	20010007	20010001	VIVO S.A	Serviços de Telecomunicação em Geral	200,00	0,00	200,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008467	Valor do Cheque	200,00	
20/01	20010025	OR	20010008	20010001	VIVO S.A	Serviços de Telecomunicação em Geral	100,00	0,00	100,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008467	Valor do Cheque	100,00	
29/01	29010002	OR	16010001	29010001	MGM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral	3.200,00	0,00	3.200,00
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854297	Valor do Cheque	3.200,00	
28/01	28010002	OR	19010001	28010001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente a Prestação de Serviços de Informática	738,90	0,00	738,90
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854296	Valor do Cheque	738,90	
27/01	27010005	OR	16010002	27010001	M. & A. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	Referente a Prestação de Serviços em Geral	5.200,00	0,00	5.200,00
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854292	Valor do Cheque	5.200,00	
20/01	20010002	OR	15010002	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos	9.398,27	0,00	9.398,27
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH01	Valor do Cheque	9.398,27	
20/01	20010003	OR	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	40.475,12	22.639,16	17.835,96
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:FOLH01	Valor do Cheque	17.835,96	
20/01	20010003	OR	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET	2.621,09	0,00	2.621,09
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000340	Valor do Cheque	496,32	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000368	Valor do Cheque	395,85	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000367	Valor do Cheque	334,50	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000366	Valor do Cheque	524,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000376	Valor do Cheque	479,04	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000349	Valor do Cheque	256,28	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000350	Valor do Cheque	134,70	
20/01	20010003	OR	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	4.858,39	0,00	4.858,39
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000339	Valor do Cheque	1.383,20	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00364	Valor do Cheque	1.048,80	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000338	Valor do Cheque	459,14	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000337	Valor do Cheque	524,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000375	Valor do Cheque	254,58	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000336	Valor do Cheque	524,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000347	Valor do Cheque	663,87	
20/01	20010003	OR	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	3.185,29	0,00	3.185,29

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000335	Valor do Cheque	1.048,80	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000374	Valor do Cheque	524,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000373	Valor do Cheque	279,63	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000378	Valor do Cheque	310,22	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000371	Valor do Cheque	256,05	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000361	Valor do Cheque	509,25	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000362	Valor do Cheque	256,94	
20/01	20010003	OR	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	4.535,88	0,00	4.535,88
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000333	Valor do Cheque	524,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000370	Valor do Cheque	367,03	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000334	Valor do Cheque	1.383,20	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000363	Valor do Cheque	510,44	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000369	Valor do Cheque	294,15	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000332	Valor do Cheque	932,26	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008477	Valor do Cheque	524,40	
27/01	27010006	OR	22010003	27010001	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Referente a Prestação de Serviços em Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854291	Valor do Cheque	2.500,00	
20/01	20010003	OR	15010003	15010001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	1.903,00	0,00	1.903,00
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000341	Valor do Cheque	1.048,80	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000345	Valor do Cheque	585,51	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000346	Valor do Cheque	268,69	
27/01	27010007	OR	16010003	27010001	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Referente a Prestação de Serviços em Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854290	Valor do Cheque	3.500,00	
29/01	29010003	OR	20010009	29010001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	1.789,01	0,00	1.789,01
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854300	Valor do Cheque	1.789,01	
20/01	20010004	OR	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	66.646,96	53.077,58	13.569,38
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008462	Valor do Cheque	3.012,63	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008441	Valor do Cheque	2.691,40	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008438	Valor do Cheque	3.891,70	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008458	Valor do Cheque	3.973,65	
21/01	21010010	OR	19010002	21010001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a Prestação de Serviços em Geral	360,00	0,00	360,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008470	Valor do Cheque	360,00	
20/01	20010026	OR	2010005	15010001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software	2.700,00	0,00	2.700,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008464	Valor do Cheque	2.700,00	
20/01	20010004	OR	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	25.570,99	0,00	25.570,99
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008459	Valor do Cheque	4.695,09	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008460	Valor do Cheque	3.891,95	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008437	Valor do Cheque	3.891,86	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008442	Valor do Cheque	3.893,11	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008439	Valor do Cheque	4.934,25	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000353	Valor do Cheque	268,91	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008443	Valor do Cheque	3.275,88	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000342	Valor do Cheque	719,94	
20/01	20010004	OR	15010004	15010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	11.782,05	0,00	11.782,05
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008461	Valor do Cheque	3.943,06	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008457	Valor do Cheque	3.947,59	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008440	Valor do Cheque	3.189,13	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000343	Valor do Cheque	702,27	
20/01	20010027	OR	2010006	19010001	F. C. GUIMARAES COMERCIO E SERVIÇOS - ME	Referente a Locação de Software	4.000,00	0,00	4.000,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008463	Valor do Cheque	4.000,00	
20/01	2001002E	OR	2010007	13010001	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	Referente a Prestação de Serviços em Geral	625,00	0,00	625,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008466	Valor do Cheque	625,00	
27/01	2701000E	OR	2010008	26010001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software	2.900,00	0,00	2.900,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854289	Valor do Cheque	2.900,00	
26/01	2601000E	OR	26010001	26010001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a Prestação de Serviços em Geral	194,75	0,00	194,75
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854288	Valor do Cheque	194,75	
26/01	26010004	OR	26010002	26010001	ACERTCON AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA	Referente a Prestação de Serviços em Geral	194,75	0,00	194,75
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854287	Valor do Cheque	194,75	
28/01	28010002	OR	19010003	28010001	L. X. RODRIGUES - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	1.148,54	0,00	1.148,54
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854296	Valor do Cheque	1.148,54	
22/01	22010001	OR	22010002	22010001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral	101,67	0,00	101,67
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008479	Valor do Cheque	101,67	
20/01	2001001E	OR	14010001	14010001	RIVANIER DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008447	Valor do Cheque	1.240,00	
20/01	2001002C	OR	7010001	7010001	RIVANIER DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	760,00	0,00	760,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008446	Valor do Cheque	760,00	
20/01	20010021	OR	20010001	20010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008444	Valor do Cheque	1.240,00	
20/01	20010022	OR	7010002	7010001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008445	Valor do Cheque	1.240,00	
21/01	21010002	OR	14010002	14010001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008472	Valor do Cheque	1.860,00	
29/01	29010001	OR	27010001	27010001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854298	Valor do Cheque	1.860,00	
21/01	21010003	OR	14010003	14010001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008473	Valor do Cheque	1.860,00	
27/01	27010001	OR	20010002	20010001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854293	Valor do Cheque	1.860,00	
27/01	27010002	OR	27010002	27010001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854294	Valor do Cheque	1.860,00	
27/01	27010003	OR	27010003	27010001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854295	Valor do Cheque	1.860,00	
21/01	21010004	OR	20010003	20010001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008474	Valor do Cheque	1.240,00	
21/01	21010005	OR	14010004	14010001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008476	Valor do Cheque	1.240,00	
21/01	21010006	OR	6010001	6010001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008471	Valor do Cheque	1.240,00	
20/01	20010023	OR	20010004	20010001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET	19.936,62	0,00	19.936,62
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000377	Valor do Cheque	19.936,62	
21/01	21010007	OR	21010001	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 21,75% para o INSS	12.518,28	376,04	12.142,24

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008478	Valor do Cheque	12.142,24	
21/01	2101000E	OR	21010002	21010001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 21,75% para o INSS	22.620,00	0,00	22.620,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008448	Valor do Cheque	22.620,00	
05/01	5010001	OR	2010001	5010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	6,30	0,00	6,30
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático	Valor do Cheque	6,30	
28/01	28010001	OR	2010001	28010001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	14,00	0,00	14,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático	Valor do Cheque	14,00	
21/01	21010009	OR	2010002	21010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	59,00	0,00	59,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	59,00	
22/01	22010002	OR	2010002	22010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	66,00	0,00	66,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	66,00	
23/01	23010001	OR	2010002	23010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	75,00	0,00	75,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	75,00	
26/01	26010001	OR	2010002	26010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	18,00	0,00	18,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	18,00	
27/01	27010004	OR	2010002	27010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	5,00	0,00	5,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	5,00	
30/01	30010001	OR	2010002	30010001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	3,00	0,00	3,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	3,00	
22/01	22010003	OR	2010003	22010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	48,00	0,00	48,00
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático	Valor do Cheque	48,00	
23/01	23010002	OR	2010003	23010001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	68,00	0,00	68,00
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático	Valor do Cheque	68,00	
26/01	26010002	OR	2010004	26010001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente Despesa com Tarifa Bancária	44,66	0,00	44,66
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Débito Automático	Valor do Cheque	44,66	
20/01	20010001	EX			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRESTIMOS	79.684,21	0,00	79.684,21
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000360	Valor do Cheque	79.684,21	
20/01	20010002	EX			ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS	6.455,53	0,00	6.455,53
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 056499	Valor do Cheque	5.410,94	
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 056500	Valor do Cheque	1.044,59	
20/01	20010002	EX			ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.955,41	0,00	3.955,41
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 056500	Valor do Cheque	3.955,41	
20/01	20010003	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIO FAMÍLIA	376,04	0,00	376,04
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: FOLH01	Valor do Cheque	376,04	
20/01	20010005	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRESTIMOS	3.352,14	0,00	3.352,14
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156313	Valor do Cheque	3.352,14	
20/01	20010006	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRESTIMOS	492,30	0,00	492,30
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854281	Valor do Cheque	492,30	
20/01	20010007	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497,39	0,00	1.497,39
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008450	Valor do Cheque	1.497,39	
20/01	20010008	EX			ALDILÚCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00	0,00	1.576,00
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000352	Valor do Cheque	1.576,00	

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01	21010001	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008480</i>	353,40 Valor do Cheque	0,00 353,40	353,40
20/01	20010009	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS SERVIDORES <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000351</i>	748,69 Valor do Cheque	0,00 748,69	748,69
20/01	20010010	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008449</i>	2.340,57 Valor do Cheque	0,00 2.340,57	2.340,57
20/01	20010011	EX			LÚZIA FERREIRA VALENTE	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008452</i>	823,56 Valor do Cheque	0,00 823,56	823,56
20/01	20010012	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008455</i>	473,26 Valor do Cheque	0,00 473,26	473,26
20/01	20010013	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008456</i>	153,19 Valor do Cheque	0,00 153,19	153,19
20/01	20010014	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008453</i>	50,00 Valor do Cheque	0,00 50,00	50,00
20/01	20010015	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008454</i>	1.009,45 Valor do Cheque	0,00 1.009,45	1.009,45
20/01	20010016	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000357</i>	7,87 Valor do Cheque	0,00 7,87	7,87
30/01	30010003	EX			H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854302</i>	1.200,00 Valor do Cheque	0,00 1.200,00	1.200,00
20/01	20010017	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000358</i>	19,60 Valor do Cheque	0,00 19,60	19,60
20/01	20010018	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854286</i>	53,45 Valor do Cheque	0,00 53,45	53,45
20/01	20010018	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854286</i>	25.209,07 Valor do Cheque	0,00 25.209,07	25.209,07
20/01	20010029	EX			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008465</i>	2.921,39 Valor do Cheque	0,00 2.921,39	2.921,39
20/01	20010018	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - IRRF SERVIDORES <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854286</i>	14.182,09 Valor do Cheque	0,00 14.182,09	14.182,09
20/01	20010023	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	DESPEZA EXTRAORÇAMENTARIA - IPASET SERVIDORES <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000377</i>	18.275,28 Valor do Cheque	0,00 18.275,28	18.275,28
21/01	21010007	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS SERVIDORES <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008478</i>	4.888,98 Valor do Cheque	0,00 4.888,98	4.888,98
21/01	21010008	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008448</i>	6.669,13 Valor do Cheque	0,00 6.669,13	6.669,13