

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03	13030001	OR	18020001	18020001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: RX10-1:	101,67 Valor do Cheque	101,67 0,00	0,00
20/03	20030001	OR	16030001	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000416 Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008588 Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156319 Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156318 Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	171.959,28 Valor do Cheque 2.910,82 Valor do Cheque 2.500,00 Valor do Cheque 1.717,38 Valor do Cheque	105.282,01	66.677,27
20/03	20030019	OR	20030001	20030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 21,75% para o INSS Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854356	20.648,17 Valor do Cheque	1.236,80 19.411,37	19.411,37
20/03	20030020	OR	20030002	20030001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 21,75% para o INSS Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854354	22.620,00 Valor do Cheque	0,00 22.620,00	22.620,00
20/03	20030021	OR	20030003	20030001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000423	19.936,62 Valor do Cheque	0,00 19.936,62	19.936,62
20/03	20030001	OR	16030002	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	9.398,27 Valor do Cheque	0,00 9.398,27	9.398,27
20/03	20030002	OR	16030003	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: FOLH03	81.720,38 Valor do Cheque	31.887,32 49.833,06	49.833,06
26/03	26030001	OR	2030001	26030001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Débito Automático	63,18 Valor do Cheque	0,00 63,18	63,18
03/03	3030001	OR	2030002	3030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático	68,00 Valor do Cheque	0,00 68,00	68,00
24/03	24030001	OR	2030002	24030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático	54,00 Valor do Cheque	0,00 54,00	54,00
27/03	27030002	OR	2030002	27030001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático	6,00 Valor do Cheque	0,00 6,00	6,00
03/03	3030002	OR	2030003	3030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático	2,10 Valor do Cheque	0,00 2,10	2,10
26/03	26030002	OR	2030003	26030001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático	14,00 Valor do Cheque	0,00 14,00	14,00
20/03	20030002	OR	16030003	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000411 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000413 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000408 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000414 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000426 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000415 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000410 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000404	7.600,17 Valor do Cheque 798,00 Valor do Cheque 665,00 Valor do Cheque 2.015,65 Valor do Cheque 718,20 Valor do Cheque 1.352,57 Valor do Cheque 691,20 Valor do Cheque 561,55 Valor do Cheque 798,00	0,00	7.600,17
02/03	2030001	OR	2030004	2030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	8,00 Valor do Cheque	0,00 8,00	8,00
20/03	20030002	OR	16030003	16030001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000403 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000406 Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000409	8.355,44 Valor do Cheque 1.336,67 Valor do Cheque 771,40 Valor do Cheque 1.182,22	0,00	8.355,44

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000405	Valor do Cheque	798,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000419	Valor do Cheque	268,69	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000427	Valor do Cheque	555,51	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000407	Valor do Cheque	665,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000428	Valor do Cheque	1.578,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000412	Valor do Cheque	1.199,95	
03/03	3030003	OR	2030004	3030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	10,00	0,00	10,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	10,00	
20/03	20030003	OR	16030004	16030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	77.580,28	51.481,27	26.099,01
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008547	Valor do Cheque	3.189,13	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000400	Valor do Cheque	702,27	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008543	Valor do Cheque	3.891,70	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854364	Valor do Cheque	3.891,95	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854357	Valor do Cheque	3.947,59	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008548	Valor do Cheque	3.893,11	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008549	Valor do Cheque	2.691,40	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008545	Valor do Cheque	3.891,86	
20/03	20030003	OR	16030004	16030001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	26.419,72	0,00	26.419,72
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008544	Valor do Cheque	4.934,25	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000402	Valor do Cheque	268,91	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008546	Valor do Cheque	3.276,73	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000401	Valor do Cheque	719,09	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854358	Valor do Cheque	3.973,65	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854361	Valor do Cheque	3.943,06	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854360	Valor do Cheque	3.012,63	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854362	Valor do Cheque	6.291,40	
04/03	4030001	OR	2030004	4030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	33,00	0,00	33,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	33,00	
05/03	5030001	OR	2030004	5030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	10,00	0,00	10,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	10,00	
06/03	6030001	OR	2030004	6030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	6,00	0,00	6,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	6,00	
11/03	11030001	OR	2030004	11030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	8,00	0,00	8,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	8,00	
13/03	13030002	OR	2030004	13030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	10,00	0,00	10,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	10,00	
17/03	17030001	OR	2030004	17030001	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	
18/03	18030001	OR	2030004	18030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	10,00	0,00	10,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	10,00	
20/03	20030022	OR	2030004	20030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	200,00	0,00	200,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	200,00	
23/03	23030001	OR	2030004	23030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	48,00	0,00	48,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	48,00	
24/03	24030002	OR	2030004	24030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	108,00	0,00	108,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	108,00	
25/03	25030001	OR	2030004	25030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	9,00	0,00	9,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	9,00	
26/03	26030003	OR	2030004	26030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	9,00	0,00	9,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	9,00	
27/03	27030003	OR	2030004	27030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	26,00	0,00	26,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	26,00	
27/03	27030004	OR	24030001	24030001	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854379	Valor do Cheque	1.860,00	
27/03	27030003	OR	27030001	27030001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	42,00	0,00	42,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático	Valor do Cheque	42,00	
27/03	27030005	OR	24030002	24030001	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: 854378	Valor do Cheque	1.860,00	
31/03	31030001	OR	27030001	31030001	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	
27/03	27030006	OR	24030003	24030001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	2.480,00	0,00	2.480,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854380	Valor do Cheque	2.480,00	
27/03	27030007	OR	24030004	24030001	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: 854381	Valor do Cheque	1.860,00	
27/03	27030008	OR	6030001	6030001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	2.480,00	0,00	2.480,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854375	Valor do Cheque	2.480,00	
23/03	23030002	OR	23030001	23030001	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: 008562	Valor do Cheque	1.240,00	
23/03	23030003	OR	23030002	23030001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	380,00	0,00	380,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008564	Valor do Cheque	380,00	
23/03	23030004	OR	6030002	6030001	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: 008561	Valor do Cheque	1.240,00	
23/03	23030005	OR	17030001	17030001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008563	Valor do Cheque	1.860,00	
23/03	23030006	OR	23030003	23030001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008567	Valor do Cheque	620,00	
23/03	23030007	OR	23030004	23030001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	310,00	0,00	310,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008580	Valor do Cheque	310,00	
02/03	2030002	OR	2030005	2030001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854349	Valor do Cheque	1.240,00	
02/03	2030003	OR	2030006	2030001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854350	Valor do Cheque	1.860,00	
12/03	12030001	OR	2030007	2030001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008534	Valor do Cheque	1.860,00	
12/03	12030002	OR	2030008	2030001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008533	Valor do Cheque	1.860,00	
11/03	11030002	OR	11030001	11030001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854351	Valor do Cheque	1.860,00	
23/03	23030008	OR	13030001	13030001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008579</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030009	OR	2030009	2030001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008571</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030010	OR	4030001	4030001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008575</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030011	OR	4030002	4030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008568</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030012	OR	23030005	23030001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008574</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030013	OR	17030002	17030001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008565</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030014	OR	17030003	17030001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008589</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030015	OR	23030006	23030001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	930,00	0,00	930,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008569</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>930,00</i>	
23/03	23030016	OR	17030004	17030001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008566</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030017	OR	17030005	17030001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008581</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
27/03	27030009	OR	24030005	24030001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	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: 854377</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030018	OR	23030007	23030001	KARINA SILVA SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008582</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
27/03	27030010	OR	24030006	24030001	FABIO CAMPOS NASCIMENTO	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: 854374</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030019	OR	2030010	2030001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008570</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>620,00</i>	
23/03	23030020	OR	23030008	23030001	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: 008572</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
27/03	27030011	OR	17030006	17030001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	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: 854376</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030021	OR	17030007	17030001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILÓ	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008573</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030022	OR	13030002	13030001	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: 008576</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030023	OR	13030003	13030001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008577</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.240,00</i>	
23/03	23030024	OR	17030008	17030001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	2.480,00	0,00	2.480,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008578</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>2.480,00</i>	
23/03	23030025	OR	17030009	17030001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008583</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.860,00</i>	
23/03	23030026	OR	23030009	23030001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008584	Valor do Cheque	1.240,00	
27/03	27030012	OR	27030002	27030001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	760,00	0,00	760,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854382	Valor do Cheque	760,00	
24/03	24030003	OR	24030007	24030001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854367	Valor do Cheque	1.240,00	
24/03	24030004	OR	24030008	24030001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854369	Valor do Cheque	1.240,00	
17/03	17030002	OR	17030010	17030001	LAIANA PEREIRA GONÇALVES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008541	Valor do Cheque	1.860,00	
17/03	17030003	OR	17030011	17030001	RODRIGO DE SOUZA MAGALHÃES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008542	Valor do Cheque	1.860,00	
24/03	24030005	OR	2030011	24030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a Prestação de Serviços de Informática	1.250,00	0,00	1.250,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854371	Valor do Cheque	1.250,00	
05/03	5030002	OR	2020008	4030001	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Referente a Prestação de Serviços de Informática	1.250,00	0,00	1.250,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008530	Valor do Cheque	1.250,00	
24/03	24030006	OR	2030012	24030001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	180,00	11.820,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008560	Valor do Cheque	11.820,00	
17/03	17030006	OR	9030002	13030001	UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA	Referente a Prestação de Serviços em Geral	210,00	0,00	210,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008540	Valor do Cheque	210,00	
30/03	30030001	OR	24030009	24030001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral	670,75	0,00	670,75
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 008583	Valor do Cheque	670,75	
30/03	30030002	OR	2020010	30030001	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Referente a Prestação de Serviços em Geral	1.650,00	0,00	1.650,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854384	Valor do Cheque	1.650,00	
30/03	30030003	OR	2030016	30030001	URBAN EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	Referente a Prestação de Serviços em Geral	1.650,00	0,00	1.650,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854385	Valor do Cheque	1.650,00	
18/03	18030002	OR	2020009	18030001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais	2.950,00	44,25	2.905,75
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008537	Valor do Cheque	2.905,75	
24/03	24030008	OR	9030003	13030001	CAVALCANTE & CAVALCANTE LTDA. - ME	Referente a Prestação de Serviços em Geral	3.030,00	0,00	3.030,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854372	Valor do Cheque	3.030,00	
18/03	18030003	OR	2010010	18030001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais	2.950,00	44,25	2.905,75
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008536	Valor do Cheque	2.905,75	
20/03	20030023	OR	2030013	17030001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software	4.100,00	0,00	4.100,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854365	Valor do Cheque	4.100,00	
20/03	20030024	OR	2030014	16030001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software	2.700,00	0,00	2.700,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854366	Valor do Cheque	2.700,00	
17/03	17030004	OR	4030003	17030001	J. MARQUES DIAS MUNIZ E CIA LTDA.	Referente Serviços Reforma Predio da Camara	24.352,85	1.436,81	22.916,04
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854352	Valor do Cheque	22.916,04	
24/03	24030007	OR	4030003	24030001	J. MARQUES DIAS MUNIZ E CIA LTDA.	Referente Serviços Reforma Predio da Camara	26.928,34	1.588,76	25.339,58
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008587	Valor do Cheque	25.339,58	
09/03	9030001	OR	2030015	9030001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	4.900,00	0,00	4.900,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008531	Valor do Cheque	4.900,00	
17/03	17030005	OR	9030001	9030001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral	414,60	0,00	414,60

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008535	Valor do Cheque	414,60	
26/03	26030004	OR	17030012	17030001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral	414,60	0,00	414,60
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854373	Valor do Cheque	414,60	
27/03	27030001	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.792,13	0,00	20.792,13
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000417	Valor do Cheque	2.006,37	
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156321	Valor do Cheque	5.000,00	
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156320	Valor do Cheque	4.895,61	
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH13	Valor do Cheque	8.890,15	
20/03	20030001	EX			MANOEL FRANCISCO RAMOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS	658,36	0,00	658,36
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	658,36	
20/03	20030001	EX			MANOEL FRANCISCO RAMOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.438,19	0,00	1.438,19
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	1.438,19	
20/03	20030001	EX			AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS	1.334,93	0,00	1.334,93
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	1.334,93	
20/03	20030001	EX			AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.295,10	0,00	2.295,10
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	2.295,10	
20/03	20030001	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS	1.213,56	0,00	1.213,56
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	1.213,56	
20/03	20030001	EX			FRANCILENO LIMA MENDES	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.605,90	0,00	2.605,90
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	2.605,90	
20/03	20030019	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS	8.849,93	0,00	8.849,93
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854356	Valor do Cheque	8.849,93	
20/03	20030001	EX			MARIA NAZARE ALVES	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS	1.186,61	0,00	1.186,61
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	1.186,61	
20/03	20030001	EX			MARIA NAZARE ALVES	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.724,21	0,00	1.724,21
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	1.724,21	
20/03	20030020	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS	6.669,13	0,00	6.669,13
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854354	Valor do Cheque	6.669,13	
20/03	20030001	EX			MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS	526,99	0,00	526,99
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	526,99	
20/03	20030001	EX			MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.251,30	0,00	1.251,30
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	1.251,30	
20/03	20030021	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IPASET SERVIDORES	18.275,28	0,00	18.275,28
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000423	Valor do Cheque	18.275,28	
20/03	20030002	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIO FAMÍLIA	366,80	0,00	366,80
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	366,80	
20/03	20030002	EX			SARA MARIA GONÇALVES SANTIAGO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIO MATERNIDADE	870,00	0,00	870,00
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: FOLH03	Valor do Cheque	870,00	
20/03	20030004	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS	12,42	0,00	12,42
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000421	Valor do Cheque	12,42	
20/03	20030005	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS	19,60	0,00	19,60
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000422	Valor do Cheque	19,60	
20/03	20030006	EX			ASS.SERVIDORES P. MUICIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	108,00	0,00	108,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008557</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>108,00</i>	
20/03	20030007	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	54,30	0,00	54,30
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008558</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>54,30</i>	
20/03	20030008	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	503,73	0,00	503,73
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008556</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>503,73</i>	
20/03	20030009	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	1.009,45	0,00	1.009,45
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008559</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.009,45</i>	
20/03	20030010	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,69	0,00	748,69
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008551</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>748,69</i>	
20/03	20030011	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00	0,00	1.576,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008555</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.576,00</i>	
20/03	20030012	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	275,80	0,00	275,80
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008550</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>275,80</i>	
20/03	20030013	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	823,56	0,00	823,56
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008553</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>823,56</i>	
20/03	20030014	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.340,57	0,00	2.340,57
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008554</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>2.340,57</i>	
20/03	20030015	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497,39	0,00	1.497,39
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008552</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.497,39</i>	
20/03	20030016	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	492,30	0,00	492,30
						<i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854353</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>492,30</i>	
20/03	20030017	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	2.922,70	0,00	2.922,70
						<i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156322</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>2.922,70</i>	
20/03	20030018	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	82.927,95	0,00	82.927,95
						<i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000424</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>82.927,95</i>	