

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06	22060016	OR	22060001	22060001	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:000515</i>	21.509,08 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>21.509,08</i>	21.509,08
22/06	22060017	OR	22060002	22060001	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:854454</i>	22.416,42 <i>Valor do Cheque</i>	1.341,60 <i>21.074,82</i>	21.074,82
22/06	22060018	OR	22060003	22060001	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:854455</i>	22.620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>22.620,00</i>	22.620,00
29/06	29060001	OR	2030012	22060001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854474</i> <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854473</i>	12.000,00 <i>Valor do Cheque</i> <i>Valor do Cheque</i>	180,00 <i>6.320,00</i> <i>5.500,00</i>	11.820,00
22/06	22060019	OR	2030013	19060001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008767</i>	4.100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>4.100,00</i>	4.100,00
22/06	22060020	OR	2030014	17060001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008768</i>	2.700,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00
22/06	22060021	OR	22060004	22060001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008799</i>	760,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>760,00</i>	760,00
29/06	29060002	OR	29060004	29060001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854476</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
25/06	25060001	OR	23060001	23060001	ELIELSON SANCHES PINTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854463</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
17/06	17060001	OR	17060002	17060001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854445</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
22/06	22060022	OR	12060001	12060001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008798</i>	760,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>760,00</i>	760,00
24/06	24060001	OR	24060001	24060001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854468</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
22/06	22060023	OR	17060003	17060001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008774</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
25/06	25060002	OR	23060002	23060001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854464</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
22/06	22060024	OR	12060002	12060001	EDSON NUNES FARIAS	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008794</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
23/06	23060001	OR	23060003	23060001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854460</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
22/06	22060025	OR	22060005	22060001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008786</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
22/06	22060026	OR	22060006	22060001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008791</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
22/06	22060027	OR	22060007	22060001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008803</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
22/06	22060028	OR	16060001	16060001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008778</i>	1.550,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.550,00</i>	1.550,00
22/06	22060029	OR	22060008	22060001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008802	Valor do Cheque	1.860,00	
26/06	26060001	OR	26060001	26060001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854470	Valor do Cheque	620,00	
22/06	22060030	OR	22060009	22060001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	760,00	0,00	760,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008805	Valor do Cheque	760,00	
22/06	22060031	OR	12060003	12060001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	760,00	0,00	760,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 8796	Valor do Cheque	760,00	
09/06	9060001	OR	9060001	9060001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	2.480,00	0,00	2.480,00
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000488	Valor do Cheque	2.480,00	
09/06	9060002	OR	9060002	9060001	VALDILENE ROSA DA COSTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	2.480,00	0,00	2.480,00
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156330	Valor do Cheque	2.480,00	
10/06	10060001	OR	10060001	10060001	CLEITON SILVA DE SOUZA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	930,00	0,00	930,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854440	Valor do Cheque	930,00	
12/06	12060001	OR	12060004	12060001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854441	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060032	OR	26050002	26050001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156336	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060033	OR	22060010	22060001	SILVIO MENDES DA SILVEIRA JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008806	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060034	OR	26050003	26050001	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: 008769	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060035	OR	22060011	22060001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008771	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060036	OR	10060002	10060001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008784	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060037	OR	22060012	22060001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	930,00	0,00	930,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008801	Valor do Cheque	930,00	
22/06	22060038	OR	22060013	22060001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008788	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060039	OR	22060014	22060001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008773	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060040	OR	10060003	10060001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008783	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060041	OR	12060005	12060001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	760,00	0,00	760,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008797	Valor do Cheque	760,00	
22/06	22060042	OR	1060001	1060001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008779	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060043	OR	16060002	16060001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008804	Valor do Cheque	620,00	
22/06	22060044	OR	1060002	1060001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	2.480,00	0,00	2.480,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008772	Valor do Cheque	2.480,00	
22/06	22060045	OR	12060006	12060001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.240,00	0,00	1.240,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008790	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060046	OR	22060015	22060001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008785	Valor do Cheque	1.860,00	
17/06	17060002	OR	17060004	17060001	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: 854446	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060047	OR	12060007	12060001	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	620,00	0,00	620,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008792	Valor do Cheque	620,00	
22/06	22060048	OR	16060003	16060001	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008780	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060049	OR	12060008	12060001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	2.480,00	0,00	2.480,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008770	Valor do Cheque	2.480,00	
22/06	22060050	OR	16060004	16060001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008776	Valor do Cheque	1.860,00	
22/06	22060051	OR	22060016	22060001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008775	Valor do Cheque	1.240,00	
22/06	22060052	OR	1060003	1060001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008781	Valor do Cheque	1.860,00	
16/06	16060001	OR	16060005	16060001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854444	Valor do Cheque	1.860,00	
26/06	26060002	OR	26060002	26060001	MARILENE FRANCISCO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854472	Valor do Cheque	620,00	
22/06	22060053	OR	22060017	22060001	ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156335	Valor do Cheque	1.240,00	
26/06	26060003	OR	13030004	25060001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Pela pagamento de despesas extra-orçamentárias neste mês	12.537,50	0,00	12.537,50
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854469	Valor do Cheque	12.537,50	
11/06	11060001	OR	13030005	11060001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	4.812,64	0,00	4.812,64
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008747	Valor do Cheque	4.812,64	
25/06	25060003	OR	13030005	24060001	JR COMERCIAL LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	4.868,41	0,00	4.868,41
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156338	Valor do Cheque	4.868,41	
03/06	3060001	OR	17030013	2060001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	1.452,98	0,00	1.452,98
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008746	Valor do Cheque	1.452,98	
03/06	3060002	OR	17030013	2060002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	1.941,28	0,00	1.941,28
						Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008745	Valor do Cheque	1.941,28	
29/06	29060003	OR	17030013	25060001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	2.004,88	0,00	2.004,88
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000521	Valor do Cheque	2.004,88	
29/06	29060004	OR	17030013	25060002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	2.138,79	0,00	2.138,79
						Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000522	Valor do Cheque	2.138,79	
22/06	22060001	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	492,30	0,00	492,30
						Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854457	Valor do Cheque	492,30	
22/06	22060002	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	3.607,36	0,00	3.607,36
						Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156333	Valor do Cheque	3.607,36	
22/06	22060003	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	87.825,99	0,00	87.825,99

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000516</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>87.825,99</i>	
30/06	30060001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA	180,00	0,00	180,00
						<i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854477</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>180,00</i>	
30/06	30060002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA	180,00	0,00	180,00
						<i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854478</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>180,00</i>	
22/06	22060004	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	823,56	0,00	823,56
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008757</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>823,56</i>	
22/06	22060005	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.992,68	0,00	2.992,68
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008760</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>2.992,68</i>	
22/06	22060006	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	275,80	0,00	275,80
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008759</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>275,80</i>	
22/06	22060007	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:008758</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.497,39</i>	
22/06	22060008	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00	0,00	1.576,00
						<i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000503</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.576,00</i>	
22/06	22060009	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,69	0,00	748,69
						<i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000504</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>748,69</i>	
22/06	22060010	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	437,22	0,00	437,22
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008761</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>437,22</i>	
22/06	22060011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	534,69	0,00	534,69
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008764</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>534,69</i>	
22/06	22060012	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	174,00	0,00	174,00
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008762</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>174,00</i>	
22/06	22060013	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	1.087,02	0,00	1.087,02
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008763</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>1.087,02</i>	
22/06	22060014	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS	12,42	0,00	12,42
						<i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000506</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>12,42</i>	
22/06	22060015	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS	30,80	0,00	30,80
						<i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000505</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>30,80</i>	
22/06	22060016	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - IPASET SERVIDORES	19.716,65	0,00	19.716,65
						<i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000515</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>19.716,65</i>	
22/06	22060017	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS	9.611,12	0,00	9.611,12
						<i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854454</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>9.611,12</i>	
22/06	22060018	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS	6.669,13	0,00	6.669,13
						<i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854455</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>6.669,13</i>	
22/06	22060021	EX			JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20,00	0,00	20,00
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008799</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>20,00</i>	
22/06	22060022	EX			JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20,00	0,00	20,00
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008798</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>20,00</i>	
22/06	22060030	EX			DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20,00	0,00	20,00
						<i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:08805</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>20,00</i>	
22/06	22060031	EX			DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20,00	0,00	20,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008796</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>20,00</i>	
22/06	22060041	EX			JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20,00	0,00	20,00
						<i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008797</i>	<i>Valor do Cheque</i>	<i>20,00</i>	