

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08	21080001	OR	19080001	19080001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008906</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/08	21080002	OR	21080001	21080001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008899</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/08	20080001	OR	12080001	12080001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008876</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/08	21080003	OR	21080002	21080001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008902</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
20/08	20080002	OR	17080001	17080001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008872</i>	3.100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.100,00</i>	3.100,00
20/08	20080003	OR	17080002	17080001	MARILENE FRANCISCO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008874</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
21/08	21080004	OR	21080003	21080001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008895</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
21/08	21080005	OR	13080001	13080001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156359</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/08	20080004	OR	14080001	14080001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008877</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/08	20080005	OR	12080002	12080001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008892</i>	930,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>930,00</i>	930,00
20/08	20080006	OR	5080001	5080001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008893</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/08	20080007	OR	3080001	3080001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008894</i>	2.480,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.480,00</i>	2.480,00
21/08	21080006	OR	21080004	21080001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000587</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/08	20080009	OR	19080002	19080001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008882</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
21/08	21080007	OR	21080005	21080001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008907</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/08	20080010	OR	19080003	19080001	MARILENE DO SOCORRO GONÇALVES CHAVES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008889</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/08	20080011	OR	12080003	12080001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008886</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/08	21080008	OR	21080006	21080001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008904</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/08	21080009	OR	17080003	17080001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000588</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
21/08	21080010	OR	20080001	20080001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000589</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/08	20080012	OR	17080004	17080001	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008875</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08	21080011	OR	21080007	21080001	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDAS	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008905	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
21/08	21080012	OR	13080002	13080001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008896	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
20/08	20080013	OR	7080001	7080001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008883	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
21/08	21080013	OR	20080002	20080001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008900 Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008901	620,00 Valor do Cheque Valor do Cheque	0,00 580,00 40,00	620,00
13/08	13080001	OR	13080003	13080001	MARIA DE FATIMA DA SILVA FARIAS	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156352	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
13/08	13080002	OR	13080004	13080001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854513	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
05/08	5080001	OR	5080002	5080001	LUIS DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008846	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
12/08	12080001	OR	12080004	12080001	ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156348	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
05/08	5080002	OR	5080003	5080001	ROMERIO RODRIGUES LOPES	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008845	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
05/08	5080003	OR	5080004	5080001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008843	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
07/08	7080001	OR	3080003	3080001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008847	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
05/08	5080004	OR	5080005	5080001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008844	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
07/08	7080002	OR	3080004	3080001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000552	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
07/08	7080003	OR	3080005	3080001	MARCELA CRISTINI DA SILVA COSTA	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000553	1.860,00 Valor do Cheque	0,00 1.860,00	1.860,00
12/08	12080002	OR	12080005	12080001	SILVIO MENDES DA SILVEIRA JUNIOR	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156355	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
07/08	7080004	OR	7080002	7080001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diarias de Servidores Comissionados Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000554	1.240,00 Valor do Cheque	0,00 1.240,00	1.240,00
21/08	21080016	OR	2030012	18080001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854526	12.000,00 Valor do Cheque	180,00 11.820,00	11.820,00
20/08	20080029	OR	2030014	18080001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008867	2.700,00 Valor do Cheque	0,00 2.700,00	2.700,00
20/08	20080030	OR	2030013	17080001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008866	4.100,00 Valor do Cheque	0,00 4.100,00	4.100,00
10/08	10080001	OR	6080001	10080001	COMERCIAL OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA.-EPP	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156347	900,00 Valor do Cheque	0,00 900,00	900,00
12/08	12080003	OR	6080002	12080001	C. T. B. E SOUSA LTDA. - ME	Referente a Prestação de Serviços em Geral	600,00	0,00	600,00

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000556	Valor do Cheque	600,00	
12/08	12080004	OR	17030014	11080001	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	1.510,50	0,00	1.510,50
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000555	Valor do Cheque	1.510,50	
21/08	21080017	OR	17030015	19080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo	731,00	0,00	731,00
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156360	Valor do Cheque	731,00	
20/08	20080031	OR	17030018	20080001	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral	567,00	0,00	567,00
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000586	Valor do Cheque	567,00	
20/08	20080032	OR	17080005	17080001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente Serviços com Energia Eletrica	3.821,55	0,00	3.821,55
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008871	Valor do Cheque	3.821,55	
07/08	7080005	OR	13070006	13070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral	115,14	0,00	115,14
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008848	Valor do Cheque	115,14	
07/08	7080006	OR	13070007	13070001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral	17,16	0,00	17,16
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008849	Valor do Cheque	17,16	
20/08	20080033	OR	20080003	20080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral	22,30	0,00	22,30
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000576	Valor do Cheque	22,30	
20/08	20080034	OR	20080004	20080001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de Telecomunicação em Geral	102,16	0,00	102,16
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000575	Valor do Cheque	102,16	
21/08	21080018	OR	3080006	21080001	RAIMUNDA RIBEIRO PINTO EMPREENDIMENTOS -	Referente a Prestação de Serviços em Geral	1.600,00	95,35	1.504,65
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854529	Valor do Cheque	1.504,65	
20/08	20080035	OR	20080005	20080001	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	Ref. despesa com Contribuição Patronal de 12% para o IPASET	21.530,80	0,00	21.530,80
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000584	Valor do Cheque	21.530,80	
24/08	24080001	OR	13030004	21080001	A. O. BARREIRINHAS JUNIOR EIRELI - EPP	Referente Serviços de Locação de Veículos	20.737,50	0,00	20.737,50
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854528	Valor do Cheque	20.737,50	
20/08	20080036	OR	12080006	12080001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	1.860,00	0,00	1.860,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008879	Valor do Cheque	1.860,00	
20/08	20080037	OR	17080006	17080001	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:008885	Valor do Cheque	620,00	
21/08	21080019	OR	21080008	21080001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	620,00	0,00	620,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008898	Valor do Cheque	620,00	
21/08	21080020	OR	21080009	21080001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores	3.100,00	0,00	3.100,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008903	Valor do Cheque	3.100,00	
20/08	20080038	OR	10080001	10080001	WELLINGTON DA SILVA VIANA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008878	Valor do Cheque	1.240,00	
21/08	21080021	OR	7080003	7080001	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:008908	Valor do Cheque	1.860,00	
21/08	21080022	OR	21080010	21080001	GIZELE NASCIMENTO 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:008909	Valor do Cheque	1.860,00	
21/08	21080023	OR	21080011	21080001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	380,00	0,00	380,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008910	Valor do Cheque	380,00	
20/08	20080039	OR	10080002	10080001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados	1.240,00	0,00	1.240,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008881	Valor do Cheque	1.240,00	
20/08	20080040	OR	10080003	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos	170.988,79	116.091,33	54.897,46

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOL008	Valor do Cheque	459,66	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH08	Valor do Cheque	54.437,80	
20/08	20080040	OR	10080003	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos	16.408,29	0,00	16.408,29
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156356	Valor do Cheque	5.199,40	
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156357	Valor do Cheque	2.000,00	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008857	Valor do Cheque	1.722,15	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000577	Valor do Cheque	2.291,76	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000578	Valor do Cheque	5.194,98	
20/08	20080040	OR	10080004	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos	10.166,05	0,00	10.166,05
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH08	Valor do Cheque	10.166,05	
20/08	20080041	OR	10080005	10080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	64.484,62	52.652,61	11.832,01
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854514	Valor do Cheque	3.954,11	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854515	Valor do Cheque	3.980,17	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008850	Valor do Cheque	3.897,73	
20/08	20080041	OR	10080005	10080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	22.051,17	0,00	22.051,17
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008851	Valor do Cheque	4.940,77	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000559	Valor do Cheque	268,91	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854516	Valor do Cheque	5.042,79	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008852	Valor do Cheque	3.897,89	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854517	Valor do Cheque	3.897,98	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008853	Valor do Cheque	3.283,74	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000560	Valor do Cheque	719,09	
20/08	20080041	OR	10080005	10080001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores	17.464,21	0,00	17.464,21
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008854	Valor do Cheque	3.195,16	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000561	Valor do Cheque	702,27	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854518	Valor do Cheque	3.949,58	
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854519	Valor do Cheque	3.020,63	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008855	Valor do Cheque	3.631,68	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000562	Valor do Cheque	267,46	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008856	Valor do Cheque	2.697,43	
20/08	20080042	OR	10080006	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	90.469,69	34.035,89	56.433,80
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:FOLH08	Valor do Cheque	56.433,80	
20/08	20080042	OR	10080006	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	5.915,44	0,00	5.915,44
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000574	Valor do Cheque	870,40	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000565	Valor do Cheque	558,13	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000573	Valor do Cheque	828,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000585	Valor do Cheque	1.237,80	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000564	Valor do Cheque	160,54	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000570	Valor do Cheque	828,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000566	Valor do Cheque	1.432,57	
20/08	20080042	OR	10080006	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	6.162,13	0,00	6.162,13
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000569	Valor do Cheque	568,16	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000568	Valor do Cheque	1.416,67	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008887	Valor do Cheque	624,24	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008890	Valor do Cheque	1.398,66	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000590	Valor do Cheque	1.274,00	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000571	Valor do Cheque	611,71	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000572	Valor do Cheque	268,69	
20/08	20080042	OR	10080006	10080001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado	1.352,74	0,00	1.352,74
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000567	Valor do Cheque	524,74	
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000563	Valor do Cheque	828,00	

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/08	20080008	OR	3080002	3080001	JONAS DA CUNHA PINTO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008891</i>	2.480,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.480,00</i>	2.480,00
12/08	12080005	OR	17030013	6080001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000558</i>	943,59 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>943,59</i>	943,59
12/08	12080006	OR	17030013	6080002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000557</i>	1.050,10 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.050,10</i>	1.050,10
20/08	20080043	OR	20080006	20080001	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: 854524</i>	22.587,81 <i>Valor do Cheque</i>	471,60 <i>22.116,21</i>	22.116,21
20/08	20080044	OR	20080007	20080001	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: 854523</i>	22.620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>22.620,00</i>	22.620,00
28/08	28080001	OR	20080008	26080001	J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material Permanente <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008912</i>	630,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>630,00</i>	630,00
28/08	28080001	OR	20080009	26080001	J. A. P. GUIMARÃES - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008912</i>	120,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>120,00</i>	120,00
04/08	4080001	OR	3080007	3080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	2,25 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2,25</i>	2,25
25/08	25080001	OR	3080007	25080001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	14,60 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>14,60</i>	14,60
25/08	25080002	OR	3080008	25080001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Débito Automático</i>	90,86 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>90,86</i>	90,86
03/08	3080001	OR	3080009	3080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	70,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>70,00</i>	70,00
21/08	21080024	OR	3080009	21080001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	57,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>57,00</i>	57,00
06/08	6080001	OR	3080010	6080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	15,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>15,00</i>	15,00
07/08	7080007	OR	3080010	7080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	15,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>15,00</i>	15,00
18/08	18080001	OR	3080010	18080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	10,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>10,00</i>	10,00
20/08	20080045	OR	3080010	20080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	28,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>28,00</i>	28,00
21/08	21080025	OR	3080010	21080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	175,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>175,00</i>	175,00
24/08	24080002	OR	3080010	24080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	38,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>38,00</i>	38,00
27/08	27080001	OR	3080010	27080001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	10,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>10,00</i>	10,00
21/08	21080014	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH13</i>	6.767,26 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.767,26</i>	6.767,26
21/08	21080015	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	4.358,40 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>4.358,40</i>	4.358,40

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08	21080015	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	6.198,97 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.198,97</i>	6.198,97
21/08	21080015	EX			JOSÉ JOÃO RODRIGUES	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	779,48 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>779,48</i>	779,48
21/08	21080015	EX			JOSÉ JOÃO RODRIGUES	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	1.501,82 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.501,82</i>	1.501,82
20/08	20080014	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008859</i>	2.992,68 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.992,68</i>	2.992,68
20/08	20080015	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008858</i>	275,80 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>275,80</i>	275,80
20/08	20080016	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008863</i>	823,56 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>823,56</i>	823,56
20/08	20080017	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008862</i>	1.497,39 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.497,39</i>	1.497,39
20/08	20080018	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854521</i>	492,30 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>492,30</i>	492,30
20/08	20080019	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000583</i>	92.169,06 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>92.169,06</i>	92.169,06
20/08	20080020	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156358</i>	3.607,36 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.607,36</i>	3.607,36
20/08	20080021	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000579</i>	748,69 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>748,69</i>	748,69
20/08	20080022	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000580</i>	1.576,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.576,00</i>	1.576,00
20/08	20080023	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000582</i>	12,42 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>12,42</i>	12,42
20/08	20080024	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000581</i>	21,20 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>21,20</i>	21,20
20/08	20080025	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008860</i>	109,80 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>109,80</i>	109,80
20/08	20080026	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008864</i>	758,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>758,00</i>	758,00
20/08	20080027	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008865</i>	360,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>360,00</i>	360,00
20/08	20080028	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008861</i>	1.087,02 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.087,02</i>	1.087,02
20/08	20080035	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - IPASET SERVIDORES <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000584</i>	19.736,56 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>19.736,56</i>	19.736,56
20/08	20080040	EX			ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLH08</i>	6.767,26 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.767,26</i>	6.767,26
20/08	20080042	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSONADOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIO FAMÍLIA <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: FOLH08</i>	471,60 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>471,60</i>	471,60

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/08	20080043	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854524</i>	9.674,16 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>9.674,16</i>	9.674,16
20/08	20080044	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854523</i>	6.669,13 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.669,13</i>	6.669,13
28/08	28080002	EX			ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008913</i>	1.908,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.908,00</i>	1.908,00