

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07	20070014	OR	20070001	20070001	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:000545</i>	21.531,66 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>21.531,66</i>	21.531,66
20/07	20070015	OR	2030012	17070001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008834</i> <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008835</i>	12.000,00 <i>Valor do Cheque</i> <i>Valor do Cheque</i>	180,00 <i>5.500,00</i> <i>6.320,00</i>	11.820,00
20/07	20070016	OR	2030013	17070001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000548</i>	4.100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>4.100,00</i>	4.100,00
20/07	20070017	OR	2030014	14070001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008833</i>	2.700,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00
20/07	20070018	OR	13050001	13050001	DALMAR PROPAGANDA LTDA.	Referente a Prestação de Serviços em Geral <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008836</i>	453,60 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>453,60</i>	453,60
08/07	8070001	OR	8070001	8070001	VIVO S.A	Serviços de Telecomunicação em Geral <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854482</i>	100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>100,00</i>	100,00
08/07	8070002	OR	8070002	8070001	TIM CELULAR S.A.	Serviços de Telecomunicação em Geral <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854483</i>	100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>100,00</i>	100,00
20/07	20070019	OR	1070001	17070001	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	Referente Serviços com Energia Eletrica <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008824</i>	3.934,06 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.934,06</i>	3.934,06
20/07	20070020	OR	8070003	8070001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008832</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070003	OR	6070001	6070001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854493</i> <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008808</i>	2.480,00 <i>Valor do Cheque</i> <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i> <i>620,00</i>	2.480,00
08/07	8070004	OR	29060001	29060001	CLEIDSON DE SOUZA OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854481</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070005	OR	1070002	1070001	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854485</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070006	OR	1070003	1070001	RIVANTIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854488</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070007	OR	8070004	8070001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854491</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070008	OR	17060001	17060001	CREUSA MARIA MENDES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854492</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070009	OR	6070002	6070001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854494</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070010	OR	6070003	6070001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854480</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070023	OR	6070004	6070001	CLEUTON CRISTIANO MARQUES MENEZES	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008830</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070011	OR	1070004	1070001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854489</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070021	OR	1070005	1070001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008827</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07	20070022	OR	14070001	14070001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008840</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/07	20070024	OR	6070005	6070001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008828</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070025	OR	14070002	14070001	DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854495</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
20/07	20070026	OR	14070003	14070001	MARIA MADALENA ALMEIDA FEITOSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854496</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
20/07	20070027	OR	29060002	29060001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008825</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070028	OR	26050001	26050001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008837</i>	2.480,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.480,00</i>	2.480,00
20/07	20070029	OR	13070001	13070001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156343</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070030	OR	13070002	13070001	MARILZA CRUZ PORTILHO	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156342</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070031	OR	1070006	1070001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008826</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070032	OR	13070003	13070001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156345</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070033	OR	6070006	6070001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008831</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070034	OR	6070007	6070001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008829</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070035	OR	13070004	13070001	ANA CÁSSIA E SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: 156344</i> <i>Banco/Conta: CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque: 000551</i>	2.480,00 <i>Valor do Cheque</i> <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i> <i>620,00</i>	2.480,00
20/07	20070036	OR	13070005	13070001	SANDRA SUELY SOARES MAIA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008838</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070012	OR	8070005	8070001	GIZELE NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854487</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070013	OR	29060003	29060001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854479</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070014	OR	20050001	20050001	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854490</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
08/07	8070015	OR	6070008	6070001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854484</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/07	20070037	OR	20070002	20070001	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: 854504</i>	22.587,81 <i>Valor do Cheque</i>	471,60 <i>22.116,21</i>	22.116,21
20/07	20070038	OR	20070003	20070001	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: 854505</i>	22.620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>22.620,00</i>	22.620,00
22/07	22070001	OR	1070007	22070001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária	14,00	0,00	14,00

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático	Valor do Cheque	14,00	
30/07	30070004	OR	2060001	30070001	ELEMAX SOUSA DA SILVA	Referente a Prestação de Serviços em Geral	1.400,00	0,00	1.400,00
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008841	Valor do Cheque	1.314,65	
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008842	Valor do Cheque	85,35	
20/07	20070001	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497,39	0,00	1.497,39
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008823	Valor do Cheque	1.497,39	
20/07	20070002	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00	0,00	1.576,00
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000536	Valor do Cheque	1.576,00	
20/07	20070003	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,69	0,00	748,69
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000538	Valor do Cheque	748,69	
20/07	20070004	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	275,80	0,00	275,80
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008819	Valor do Cheque	275,80	
20/07	20070005	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.992,68	0,00	2.992,68
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008820	Valor do Cheque	2.992,68	
20/07	20070006	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	823,56	0,00	823,56
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008822	Valor do Cheque	823,56	
20/07	20070007	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	3.607,36	0,00	3.607,36
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156341	Valor do Cheque	3.607,36	
20/07	20070008	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	492,30	0,00	492,30
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854506	Valor do Cheque	492,30	
20/07	20070009	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS	91.071,11	0,00	91.071,11
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000544	Valor do Cheque	91.071,11	
20/07	20070010	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	754,98	0,00	754,98
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008817	Valor do Cheque	754,98	
20/07	20070011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS	1.087,02	0,00	1.087,02
						Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008821	Valor do Cheque	1.087,02	
20/07	20070012	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS	21,20	0,00	21,20
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000539	Valor do Cheque	21,20	
20/07	20070013	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUI-SINSMU	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS	12,42	0,00	12,42
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000537	Valor do Cheque	12,42	
20/07	20070014	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUI	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA - IPASET SERVIDORES	19.737,34	0,00	19.737,34
						Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000545	Valor do Cheque	19.737,34	
30/07	30070001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES	185,61	0,00	185,61
						Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156346	Valor do Cheque	185,61	
30/07	30070002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES	30.413,72	0,00	30.413,72
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854511	Valor do Cheque	30.413,72	
30/07	30070003	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF SERVIDORES	14.098,79	0,00	14.098,79
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854512	Valor do Cheque	14.098,79	
20/07	20070037	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS	9.674,16	0,00	9.674,16
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854504	Valor do Cheque	9.674,16	
20/07	20070038	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS	6.669,13	0,00	6.669,13
						Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854505	Valor do Cheque	6.669,13	

## Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07	21070001	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	4.044,85	0,00	4.044,85
						<i>Valor do Cheque</i>	<i>4.044,85</i>		
21/07	21070001	EX			MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	5.328,38	0,00	5.328,38
						<i>Valor do Cheque</i>	<i>5.328,38</i>		
21/07	21070001	EX			ANA CÁSSIA E SILVA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	3.166,72	0,00	3.166,72
						<i>Valor do Cheque</i>	<i>3.166,72</i>		
21/07	21070001	EX			ANA CÁSSIA E SILVA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS <i>Banco/Conta: BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque: FOLFER</i>	4.888,03	0,00	4.888,03
						<i>Valor do Cheque</i>	<i>4.888,03</i>		