

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04	20040020	OR	20040001	20040001	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:854400	21.916,17 Valor do Cheque	1.293,00 20.623,17	20.623,17
20/04	20040021	OR	20040002	20040001	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:854399	22.620,00 Valor do Cheque	0,00 22.620,00	22.620,00
20/04	20040022	OR	20040003	20040001	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:000452	19.936,62 Valor do Cheque	0,00 19.936,62	19.936,62
20/04	20040001	OR	17040001	17040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000448 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008600 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008603 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008604 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008598 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000446 Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854397 Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854396 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000447 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008599	76.762,74 Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque	51.397,97 719,09 3.283,74 3.897,73 2.697,43 3.631,68 267,46 3.020,63 3.949,58 702,27 3.195,16	25.364,77
20/04	20040001	OR	17040001	17040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Vereadores Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854395 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008602 Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854394 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008633 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000449 Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854393 Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854392	27.237,26 Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque	0,00 3.897,98 3.897,89 6.297,43 4.940,77 268,91 3.980,17 3.954,11	27.237,26
20/04	20040002	OR	17040002	17040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000439 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000440 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000441 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000433 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000454	33.210,71 Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque	29.803,91 828,00 611,71 268,69 828,00 870,40	3.406,80
20/04	20040002	OR	17040002	17040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	Referente ao despesas com Folha de Pagamento de Comissionado Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000438 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:00437 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000430 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000436 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000431 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000435 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000434 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000432 Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:FOLH04	66.665,29 Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque	0,00 828,00 2.118,60 828,00 854,20 828,00 1.416,67 828,00 828,00 58.135,82	66.665,29
20/04	20040003	OR	17040003	17040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH04	156.651,73 Valor do Cheque	87.472,45 69.179,28	69.179,28
20/04	20040003	OR	17040003	17040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000450 Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008605 Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156324 Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156325	10.387,10 Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque Valor do Cheque	0,00 2.031,35 3.670,24 2.685,51 2.000,00	10.387,10
20/04	20040003	OR	17040004	17040001	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	Referente Despesas com Folha de Pagamento de Efetivos Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:FOLH04	9.398,27 Valor do Cheque	0,00 9.398,27	9.398,27

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04	20040023	OR	1040001	1040001	LEIDIANE FERREIRA COELHO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008626</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
23/04	23040001	OR	22040001	22040001	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008651</i>	1.140,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.140,00</i>	1.140,00
23/04	23040002	OR	22040002	22040001	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008652</i>	1.140,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.140,00</i>	1.140,00
22/04	22040002	OR	22040003	22040001	EDILEIA MARIA ALVES FERNANDES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008639</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
23/04	23040003	OR	22040004	22040001	MARIA EDINA MEIRELES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008645</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
28/04	28040001	OR	28040001	28040001	GEFERSON NASCIMENTO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008661</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
23/04	23040004	OR	22040005	22040001	HAROLDO RAMOS MELO JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008650</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
28/04	28040002	OR	22040006	22040001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008666</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
23/04	23040006	OR	22040008	22040001	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008646</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
23/04	23040005	OR	22040007	22040001	RAIMUNETE SANTOS NUNES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008649</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040024	OR	13040001	13040001	MOISES FERREIRA SERRÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008617</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
14/04	14040001	OR	14040001	14040001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854391</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040025	OR	1040002	1040001	EDNALDO ALVES DA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008631</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040026	OR	17040005	17040001	LAURA BRENDA LEITE COSTA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008629</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
28/04	28040003	OR	22040009	22040001	MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008664</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040027	OR	1040003	1040001	JOSELIA DE SOUSA SILVA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008627</i>	620,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>620,00</i>	620,00
28/04	28040004	OR	24040001	24040001	SILVIO MENDES DA SILVEIRA JUNIOR	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008668</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040028	OR	8040001	8040001	JOÃO BATISTA DA COSTA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008630</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040029	OR	13040002	13040001	JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUSA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008618</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
22/04	22040003	OR	15040001	15040001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008643</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040030	OR	13040003	13040001	JOSÉ EDILSON DA COSTA ARAÚJO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008619</i>	3.100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.100,00</i>	3.100,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04	23040007	OR	23040001	23040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008644</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
28/04	28040005	OR	28040002	28040001	DAIVYSON FURTADO DA SILVA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008662</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040031	OR	13040004	13040001	JOSÉ VALITO SANCHES FURTADO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008620</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
28/04	28040006	OR	8040002	8040001	JULIANA NAVA DE SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008665</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
01/04	1040001	OR	1040004	1040001	RONAIB JAIR TAVARES LOPES	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008590</i>	2.480,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.480,00</i>	2.480,00
13/04	13040001	OR	13040005	13040001	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854390</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
13/04	13040002	OR	13040006	13040001	FLORIVAL NUNES LIMA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854389</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040032	OR	13040007	13040001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008623</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040033	OR	17040006	17040001	ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008640</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040034	OR	14040002	14040001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008622</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040035	OR	1040005	1040001	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008621</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040036	OR	6040001	6040001	DIONEI ANTONIO TADINI SAGRILLO	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008632</i>	3.100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.100,00</i>	3.100,00
20/04	20040037	OR	17040007	17040001	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008638</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
20/04	20040038	OR	8040003	8040001	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	Referente Despesas com Diárias - Vereadores <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008625</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040039	OR	13040008	13040001	ELEONARDO GOMES LOPES	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008614</i>	930,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>930,00</i>	930,00
20/04	20040040	OR	17040008	17040001	LAERTE RODRIGUES LOUZADA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008628</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040041	OR	17040009	17040001	KARINA SILVA SOUSA	Referente Despesas com Diárias de Servidores Comissionados <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008615</i>	1.860,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.860,00</i>	1.860,00
20/04	20040042	OR	1040006	1040001	JOCILENE DA PAZ SILVA	Referente Despesas com Diárias - Servidores Efetivos <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008624</i>	1.240,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.240,00</i>	1.240,00
22/04	22040004	OR	2030012	22040001	W. S. ASSESSORIA - SOCIEDADE SIMPLES LIM	Referente Despesas com Serviços Técnicos Profissionais <i>Banco/Conta: BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque: 854404</i>	12.000,00 <i>Valor do Cheque</i>	180,00 <i>11.820,00</i>	11.820,00
22/04	22040005	OR	2030013	21040001	H. C. THOMAS DE AQUINO SERVIÇOS EIRELI	Referente a Locação de Software <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008642</i>	4.100,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>4.100,00</i>	4.100,00
20/04	20040043	OR	2030014	15040001	BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. - E	Pela pagamento de despesas extra-orçamentárias neste mês <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008637</i>	2.700,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.700,00</i>	2.700,00

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/04	6040001	OR	1040007	6040001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Débito Automático</i>	28,50 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>28,50</i>	28,50
24/04	24040002	OR	1040007	24040001	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
01/04	1040002	OR	1040008	1040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	68,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>68,00</i>	68,00
22/04	22040006	OR	1040008	22040001	BANCO DA AMAZONIA S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Débito Automático</i>	54,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>54,00</i>	54,00
02/04	2040001	OR	1040009	2040001	BANCO DO BRASIL S/A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Débito Automático</i>	2,10 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2,10</i>	2,10
01/04	1040003	OR	1040010	1040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	8,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>8,00</i>	8,00
02/04	2040002	OR	1040010	2040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	20,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>20,00</i>	20,00
07/04	7040001	OR	1040010	7040001	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
08/04	8040004	OR	1040010	8040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	3,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3,00</i>	3,00
22/04	22040007	OR	1040010	22040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	116,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>116,00</i>	116,00
23/04	23040008	OR	1040010	23040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	70,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>70,00</i>	70,00
24/04	24040003	OR	1040010	24040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	76,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>76,00</i>	76,00
27/04	27040001	OR	1040010	27040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	11,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>11,00</i>	11,00
28/04	28040007	OR	1040010	28040001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	Referente Despesa com Tarifa Bancária <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Débito Automático</i>	23,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>23,00</i>	23,00
29/04	29040001	OR	1040010	29040001	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
30/04	30040001	OR	1040010	30040001	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
01/04	1040004	OR	17030013	30030001	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008592</i>	1.325,94 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.325,94</i>	1.325,94
01/04	1040005	OR	17030013	30030002	S. COSTA DE SOUSA - ME	Referente ao pagamento de aquisição de Material de Consumo <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008591</i>	2.710,75 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.710,75</i>	2.710,75
20/04	20040020	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854400</i>	9.413,12 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>9.413,12</i>	9.413,12
20/04	20040021	EX			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - INSS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854399</i>	6.669,13 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.669,13</i>	6.669,13
20/04	20040022	EX			INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURUÍ	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - IPASET SERVIDORES <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000452</i>	18.275,28 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>18.275,28</i>	18.275,28

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04	20040002	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIO FAMÍLIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:FOLH04</i>	393,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>393,00</i>	393,00
20/04	20040002	EX			SARA MARIA GONÇALVES SANTIAGO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SALÁRIO MATERNIDADE <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:FOLH04</i>	900,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>900,00</i>	900,00
20/04	20040004	EX			FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008641</i>	2.228,85 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.228,85</i>	2.228,85
20/04	20040005	EX			ALDILUCIA SANTOS DE MEDEIROS	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000443</i>	1.576,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.576,00</i>	1.576,00
20/04	20040006	EX			LUZIA FERREIRA VALENTE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008606</i>	823,56 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>823,56</i>	823,56
20/04	20040007	EX			MARYCLEIA RODRIGUES CEPEDA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008607</i>	275,80 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>275,80</i>	275,80
20/04	20040008	EX			AUNERILA SARAIVA GRANGEIRO	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008608</i>	2.340,57 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>2.340,57</i>	2.340,57
20/04	20040009	EX			BRUNA DE CASSIA ALVES FERNANDES STRUTZ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000442</i>	748,69 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>748,69</i>	748,69
20/04	20040010	EX			GENISLAINE FERREIRA PEREIRA	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008609</i>	1.497,39 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>1.497,39</i>	1.497,39
20/04	20040011	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008610</i>	467,99 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>467,99</i>	467,99
20/04	20040012	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008611</i>	126,24 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>126,24</i>	126,24
20/04	20040013	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008612</i>	108,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>108,00</i>	108,00
20/04	20040014	EX			ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE TUCURUI	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MENSALIDADES ASSISTENCIAIS <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008613</i>	879,75 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>879,75</i>	879,75
20/04	20040015	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000444</i>	28,86 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>28,86</i>	28,86
20/04	20040016	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000445</i>	12,42 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>12,42</i>	12,42
22/04	22040001	EX			SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-SINSMU	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SINDICATOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000452</i>	6.364,50 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>6.364,50</i>	6.364,50
20/04	20040017	EX			BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta:BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 Cheque:854398</i>	492,30 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>492,30</i>	492,30
20/04	20040018	EX			BANCO DA AMAZONIA S.A	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta:BASA - CONTA CORRENTE: 340.000 Cheque:156323</i>	3.352,14 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>3.352,14</i>	3.352,14
20/04	20040019	EX			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - EMPRÉSTIMOS <i>Banco/Conta:CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - A Cheque:000451</i>	83.919,80 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>83.919,80</i>	83.919,80
08/04	8040001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008595</i>	44,25 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>44,25</i>	44,25
08/04	8040002	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA <i>Banco/Conta:BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque:008596</i>	44,25 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>44,25</i>	44,25

Câmara Municipal de Tucuruí

Transparência Pública

Relação da Despesa Paga

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Exercício: 2015

Data	OP	TD	NE	NL	Fornecedor	Histórico	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/04	8040003	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - IRRF PESSOA JURÍDICA <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008594</i>	180,00 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>180,00</i>	180,00
24/04	24040001	EX			PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS <i>Banco/Conta: BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.0 Cheque: 008656</i>	15,35 <i>Valor do Cheque</i>	0,00 <i>15,35</i>	15,35