



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

11.11 CÂMARA MUNICIPAL

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/08	234013	22/08	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.137,87
23/08	235022	23/08	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	28.714,17
28/08	240003	28/08	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	276,66
29/08	241001	29/08	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
31/08	243002	31/08	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	9.890,90
31/08	243001	31/08	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.814,85
Soma Elemento:					70.540,66
Soma Ação:					70.540,66

01.031.0001.2-001 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/08	233003	20/08	232007	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					82.501,51

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/08	233002	20/08	232006	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.246,68
Soma Elemento:					2.246,68

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/08	214002	02/08	214001	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	8.104,96
20/08	232009	20/08	232008	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	62.307,52
21/08	233001	20/08	232005	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
22/08	234004	20/08	232004	FOLHA DE LICENÇA	25.720,47
Soma Elemento:					115.292,95

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/08	215002	03/08	215001	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.968,00
03/08	215004	03/08	215003	LEONILÇO LIMA FEITOSA	1.968,00
08/08	220004	08/08	220003	LEONILÇO LIMA FEITOSA	1.968,00
08/08	220006	08/08	220005	JEFERSON SOUZA DA SILVA	1.968,00
22/08	234006	22/08	234005	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
23/08	235004	23/08	235003	JOSÉ DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	1.968,00
23/08	235015	23/08	235014	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
23/08	235017	23/08	235016	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
24/08	236002	24/08	236001	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
24/08	236004	24/08	236003	LEONILÇO LIMA FEITOSA	1.968,00
24/08	236006	24/08	236005	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.968,00
24/08	236008	24/08	236007	RENIVALDO MARTINS NUNES	1.968,00
24/08	236010	24/08	236009	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	1.968,00
24/08	236012	24/08	236011	ADALTON RODRIGUES MARTINS	1.968,00
27/08	239001	24/08	236013	ANTONIO RONALDO ALENCAR	1.968,00
Soma Elemento:					34.768,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/08	235012	28/02	059003	TOMASI & CASANOVA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	4.407,95
Soma Elemento:					4.407,95

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/08	235024	23/08	235023	FABIO SILVA CAMPOS	954,00

DENIS ALVES DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLE INTERNO C/MON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

11.11 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
					Soma Elemento:	954,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
01/08	213002	01/08	213001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	137,35	
01/08	213004	01/08	213003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,81	
07/08	219003	07/08	219002	BANCO BRADESCO S/A	4,40	
14/08	226001	08/08	220007	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	440,00	
16/08	228002	16/08	228001	BANCO BRADESCO S/A	22,00	
22/08	234001	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00	
22/08	234003	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00	
22/08	234002	07/08	219001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.072,28	
22/08	234008	22/08	234007	BANCO BRADESCO S/A	9,70	
22/08	234010	22/08	234009	BANCO BRADESCO S/A	9,70	
22/08	234012	22/08	234011	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	40,00	
23/08	235021	23/08	235020	BANCO BRADESCO S/A	9,70	
27/08	239003	27/08	239002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	
28/08	240005	28/08	240004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2,63	
31/08	243006	31/08	243005	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00	
					Soma Elemento:	5.933,57
					Soma Ação:	163.603,15

01.031.0001.2-007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
23/08	235006	20/08	232001	S. MARGONARI GRÁFICA - ME	795,00	
23/08	235005	20/08	232002	SOL E LUZ ENERGIA SOLAR LTDA ME	866,30	
23/08	235025	20/08	232010	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	771,50	
31/08	243004	31/08	243003	DENIS ALVES DOS SANTOS	736,06	
					Soma Elemento:	3.168,86
					Soma Ação:	3.168,86

01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
08/08	220002	08/08	220001	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.444,75	
23/08	235013	05/02	036001	POSTO ÁGUIA LTDA	9.742,61	
23/08	235009	23/08	235008	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.229,75	
					Soma Elemento:	14.417,11

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
23/08	235011	23/08	235010	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.423,32	
					Soma Elemento:	1.423,32
					Soma Ação:	15.840,43

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.	
28/08	240002	28/08	240001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.279,60	
					Soma Elemento:	35.279,60
					Soma Ação:	35.279,60
					Soma Unidade:	370.934,21
					Total Geral:	370.934,21

DENIS ALVES DOS SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA

DIOGO GOMES SOUSA
CONTROLE INTERNO C/MON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA