



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. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|--------------|
| 02/01          | 002005 | 02/01           | 000000  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10.480,22    |
| 02/01          | 002006 | 02/01           | 000000  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 10.899,47    |
| 19/01          | 019015 | 19/01           | 000000  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 5.510,33     |
| 19/01          | 019014 | 19/01           | 000000  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 7.706,21     |
| 19/01          | 019025 | 19/01           | 000000  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 13.764,90    |
| 24/01          | 024001 | 24/01           | 000000  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 9.592,28     |
| 25/01          | 025002 | 25/01           | 000000  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 74,96        |
| 31/01          | 031009 | 31/01           | 000000  | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A                 | 21.627,47    |
| 31/01          | 031001 | 31/01           | 000000  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 46,85        |
| Soma Elemento: |        |                 |         |   | 79.702,69    |
| Soma Ação:     |        |                 |         |   | 79.702,69    |

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. |
|----------------|--------|-----------------|---------|----------------------------------|--------------|
| 19/01          | 019001 | 18/01           | 018003  | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 82.501,51    |
| Soma Elemento: |        |                 |         |                                  | 82.501,51    |
| Soma Ação:     |        |                 |         |                                  | 82.501,51    |

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.1.90.11.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor                                      | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|--------------|
| 19/01          | 019002 | 18/01           | 018004  | FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS            | 13.860,48    |
| 19/01          | 019003 | 18/01           | 018005  | FOLHA DE LICENÇA                            | 41.582,82    |
| 19/01          | 019011 | 19/01           | 019010  | FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS | 55.981,46    |
| 22/01          | 022003 | 22/01           | 022002  | LUCIANO CORADO DOS REIS                     | 1.122,71     |
| Soma Elemento: |        |                 |         |   | 112.547,47   |

3.3.90.14.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor                     | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|----------------------------|--------------|
| 19/01          | 019004 | 05/01           | 005001  | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA  | 1.968,00     |
| 19/01          | 019005 | 05/01           | 005002  | ADALTON RODRIGUES MARTINS  | 1.968,00     |
| 19/01          | 019006 | 05/01           | 005003  | DENIS ALVES DOS SANTOS     | 1.968,00     |
| 20/01          | 020002 | 20/01           | 020001  | ADALTON RODRIGUES MARTINS  | 3.280,00     |
| 20/01          | 020004 | 20/01           | 020003  | WALTO SANTOS CUNHA         | 1.312,00     |
| 22/01          | 022001 | 10/01           | 010001  | MOACIR DIAS CORDEIRO       | 1.170,00     |
| 26/01          | 026002 | 26/01           | 026001  | LEONILÇO LIMA FEITOSA      | 1.968,00     |
| 26/01          | 026004 | 26/01           | 026003  | THATIELLY OLIVEIRA ALENCAR | 1.968,00     |
| 26/01          | 026006 | 26/01           | 026005  | JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA | 1.968,00     |
| 26/01          | 026008 | 26/01           | 026007  | DENIS ALVES DOS SANTOS     | 1.968,00     |
| Soma Elemento: |        |                 |         |                            | 19.538,00    |

3.3.90.30.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor                    | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|---------------------------|--------------|
| 31/01          | 031002 | 29/01           | 029001  | S. MARGONARI GRÁFICA - ME | 510,00       |
| Soma Elemento: |        |                 |         |                           | 510,00       |

3.3.90.33.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor                 | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|------------------------|--------------|
| 19/01          | 019017 | 19/01           | 019016  | DENIS ALVES DOS SANTOS | 440,01       |
| 31/01          | 031004 | 31/01           | 031003  | DENIS ALVES DOS SANTOS | 728,05       |
| Soma Elemento: |        |                 |         |                        | 1.168,06     |

3.3.90.36.00.00

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor             | Valor da OP. |
|----------------|--------|-----------------|---------|--------------------|--------------|
| 19/01          | 019008 | 18/01           | 018006  | FABIO SILVA CAMPOS | 937,00       |

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: |
|                |        |                 |         |        | 937,00         |

**3.3.90.39.00.00**

| Dia/Mês da OP. | Nº OP. | Dia/Mês do Emp. | Nº Emp. | Credor  | Valor da OP.      |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|-------------------|
| 02/01          | 002002 | 02/01           | 002001  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 138,48            |
| 02/01          | 002004 | 02/01           | 002003  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 123,16            |
| 08/01          | 008002 | 08/01           | 008001  | BANCO BRADESCO S/A                            | 86,00             |
| 15/01          | 015002 | 15/01           | 015001  | BANCO BRADESCO S/A                            | 6,60              |
| 19/01          | 019022 | 02/01           | 002007  | LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA                  | 1.378,00          |
| 19/01          | 019013 | 19/01           | 019012  | BANCO BRADESCO S/A                            | 9,70              |
| 19/01          | 019019 | 19/01           | 019018  | BANCO BRADESCO S/A                            | 9,70              |
| 19/01          | 019021 | 19/01           | 019020  | BANCO BRADESCO S/A                            | 9,70              |
| 19/01          | 019024 | 19/01           | 019023  | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A                   | 100,00            |
| 25/01          | 025004 | 25/01           | 025003  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 42,00             |
| 31/01          | 031005 | 02/01           | 002008  | FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA             | 1.544,00          |
| 31/01          | 031006 | 26/01           | 026011  | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE OURILÂNDIA DO NORTE | 3.128,00          |
| 31/01          | 031008 | 31/01           | 031007  | BANCO DO ESTADO DO PARA S/A                   | 100,00            |
|                |        |                 |         |   | Soma Elemento:    |
|                |        |                 |         |   | 6.675,34          |
|                |        |                 |         |   | Soma Ação:        |
|                |        |                 |         |   | <b>141.375,87</b> |

**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.      |
|----------------|--------|-----------------|---------|---|-------------------|
| 25/01          | 025001 | 19/01           | 019009  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 196,77            |
| 26/01          | 026010 | 26/01           | 026009  | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31.230,40         |
|                |        |                 |         |   | Soma Elemento:    |
|                |        |                 |         |   | 31.427,17         |
|                |        |                 |         |   | Soma Ação:        |
|                |        |                 |         |   | <b>31.427,17</b>  |
|                |        |                 |         |   | Soma Unidade:     |
|                |        |                 |         |   | <b>335.007,24</b> |
|                |        |                 |         |   | Total Geral:      |
|                |        |                 |         |   | <b>335.007,24</b> |