



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.
11/06	162001	11/06	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	10,50
11/06	162002	11/06	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23,10
18/06	169025	18/06	000000	BANCO GERADOR SA	384,28
21/06	172002	21/06	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	10.103,91
21/06	172022	21/06	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	27.362,89
21/06	172001	21/06	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
29/06	180002	29/06	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.143,68
29/06	180003	29/06	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.828,53
<b>Soma Elemento:</b>					<b>70.563,10</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>70.563,10</b>

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.
18/06	169030	18/06	169014	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
<b>Soma Elemento:</b>					<b>82.501,51</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>82.501,51</b>

01.031.0001.2-003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
26/06	177002	26/06	177001	B. B. C. EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	810,00
27/06	178001	26/06	177003	IMPrensa NACIONAL	165,20
27/06	178002	26/06	177004	IMPrensa NACIONAL	455,55
27/06	178003	26/06	177005	IMPrensa NACIONAL	198,24
<b>Soma Elemento:</b>					<b>1.628,99</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>1.628,99</b>

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.
13/06	164002	13/06	164001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS	2.246,68
<b>Soma Elemento:</b>					<b>2.246,68</b>

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
18/06	169019	18/06	169018	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	5.316,66
18/06	169021	18/06	169020	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	71.519,13
18/06	169023	18/06	169022	FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	19.022,69
18/06	169029	18/06	169028	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>115.018,48</b>

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
05/06	156002	05/06	156001	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
05/06	156004	05/06	156003	DENIS ALVES DOS SANTOS	2.624,00
18/06	169005	18/06	169004	WALTO SANTOS CUNHA	1.968,00
21/06	172004	21/06	172003	REIVALDO MARTINS NUNES	3.280,00
21/06	172006	21/06	172005	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
21/06	172008	21/06	172007	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
21/06	172010	21/06	172009	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
21/06	172012	21/06	172011	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
21/06	172014	21/06	172013	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
21/06	172016	21/06	172015	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.936,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>31.488,00</b>

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

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
06/06	157002	05/06	156005	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	360,00
07/06	158001	05/06	156006	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	1.805,00
08/06	159001	28/02	059003	TOMASI & CASANOVA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	4.418,58
Soma Elemento:					6.583,58

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
06/06	157004	05/06	156007	SIZESMAR CAMPOS CIRINO	210,00
Soma Elemento:					210,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/06	152002	01/06	152001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,73
01/06	152004	01/06	152003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,17
06/06	157003	06/06	157001	F B QUEIROZ EIRELI - ME	360,00
18/06	169002	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
18/06	169003	02/06	153001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.375,61
18/06	169007	18/06	169006	BANCO BRADESCO S/A	22,00
18/06	169009	18/06	169008	BANCO BRADESCO S/A	57,20
18/06	169011	18/06	169010	BANCO BRADESCO S/A	9,70
18/06	169013	18/06	169012	BANCO BRADESCO S/A	9,70
18/06	169027	18/06	169026	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	48,00
19/06	170002	19/06	170001	FLAVIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA	43,00
19/06	170004	19/06	170003	BANCO BRADESCO S/A	9,70
25/06	176002	25/06	176001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26/06	177007	26/06	177006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12,28
29/06	180001	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
29/06	180005	29/06	180004	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					6.295,09
Soma Ação:					161.841,83

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.
18/06	169024	19/04	109007	BATISTA & MILHOMEM LTDA	818,00
Soma Elemento:					818,00
Soma Ação:					818,00

01.031.0001.2-018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/06	162004	11/06	162003	DENIS ALVES DOS SANTOS	567,04
Soma Elemento:					567,04
Soma Ação:					567,04

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.
18/06	169001	05/02	036001	POSTO ÁGUIA LTDA	7.700,00
21/06	172017	20/06	171004	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.904,98
21/06	172019	21/06	172018	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.353,39
21/06	172021	21/06	172020	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	737,74
Soma Elemento:					12.696,11
Soma Ação:					12.696,11

01.031.0001.9-001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

DENIS ALVES DOS SANTOS  
ORDENADOR DE DESPESA

DIOGO GOMES SOUSA  
CONTROLE INTERNO CMON-PA

ADALTON RODRIGUES MARTINS  
CONTADOR/CRC-155640 - PA



### Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

11.11 CÂMARA MUNICIPAL

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.
20/06	171006	20/06	171005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.506,47
					<hr/>
					Soma Elemento: 35.506,47
					<hr/>
					Soma Ação: <b>35.506,47</b>
					<hr/>
					Soma Unidade: <b>366.123,05</b>
					<hr/>
					Total Geral: <b>366.123,05</b>