



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.
02/05	122005	02/05	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	9.000,84
02/05	122004	02/05	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
02/05	122001	02/05	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	578,53
23/05	143004	23/05	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.143,68
24/05	144013	24/05	000000	BANCO GERADOR SA	384,28
25/05	145008	25/05	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	9.010,76
25/05	145004	25/05	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76,32
25/05	145007	25/05	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
25/05	145019	25/05	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	47,70
26/05	146001	26/05	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.655,12
30/05	150005	30/05	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	24.973,89
Soma Elemento:					84.283,54
Soma Ação:					84.283,54

01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

4.4.90.52.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/05	144004	19/04	109006	BATISTA & MILHOMEM LTDA	7.044,00
Soma Elemento:					7.044,00
Soma Ação:					7.044,00

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.
12/05	132001	08/05	128003	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	240,00
24/05	144015	24/05	144014	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	280,00
Soma Elemento:					520,00
Soma Ação:					520,00

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.
19/05	139017	19/05	139016	FOLHA DE PAGAMENTO/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.
19/05	139013	19/05	139012	ADALTON RODRIGUES MARTINS	9.273,18
19/05	139015	19/05	139014	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
19/05	139019	19/05	139018	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	66.364,70
19/05	139021	19/05	139020	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					177.299,39

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
07/05	127002	07/05	127001	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	1.968,00
12/05	132002	11/05	131006	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.950,00
19/05	139003	19/05	139002	WALTO SANTOS CUNHA	1.968,00
19/05	139005	19/05	139004	CICERO ALVES DO NASCIMENTO	1.968,00
19/05	139007	19/05	139006	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	1.968,00
19/05	139009	19/05	139008	DENIS ALVES DOS SANTOS	1.968,00
24/05	144010	24/05	144009	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	3.280,00
24/05	144012	24/05	144011	FRANCIVAL CASSIANO DO REGO	3.280,00
25/05	145012	25/05	145011	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
25/05	145014	25/05	145013	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
25/05	145016	25/05	145015	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
25/05	145018	25/05	145017	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
28/05	148002	28/05	148001	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.968,00

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

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/05	150002	30/05	150001	JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	1.968,00
Soma Elemento:					35.406,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/05	144006	24/05	144001	L CRISTINA DA SILVA EPP	1.400,00
25/05	145001	05/02	036002	POSTO ÁGUIA LTDA	9.300,00
Soma Elemento:					10.700,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/05	139011	19/05	139010	FABIO SILVA CAMPOS	954,00
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.
02/05	122010	02/05	122006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,84
02/05	122009	02/05	122008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,44
08/05	128002	08/05	128001	BANCO BRADESCO S/A	57,20
15/05	135002	15/05	135001	BANCO BRADESCO S/A	39,60
19/05	139001	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
21/05	141001	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
21/05	141002	08/05	128004	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.450,32
21/05	141005	21/05	141004	BANCO BRADESCO S/A	9,70
21/05	141007	21/05	141006	BANCO BRADESCO S/A	9,70
21/05	141009	21/05	141008	BANCO BRADESCO S/A	9,70
21/05	141012	21/05	141011	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	48,00
23/05	143003	23/05	143002	BANCO BRADESCO S/A	9,70
24/05	144007	18/05	138001	THIAGO MATOS DA SILVA	500,00
25/05	145002	21/05	141010	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	130,00
25/05	145023	25/05	145022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
30/05	150004	30/05	150003	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					6.603,20
Soma Ação:					233.209,27

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.
23/05	143001	21/05	141003	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	978,50
24/05	144005	19/04	109007	BATISTA & MILHOMEM LTDA	3.881,50
Soma Elemento:					4.860,00
Soma Ação:					4.860,00

01.031.0001.2-018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
11/05	131007	11/05	131002	KATIANE SILVA RIBEIRO	1.950,00
12/05	132003	11/05	131001	DIOGO GOMES SOUSA	1.950,00
12/05	132004	11/05	131003	LUCIANA CARVALHO DA SILVA	1.950,00
12/05	132005	11/05	131004	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	1.950,00
12/05	132006	11/05	131005	ADALTON RODRIGUES MARTINS	1.950,00
Soma Elemento:					9.750,00

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/05	144008	24/05	144003	DENIS ALVES DOS SANTOS	580,01

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

01.031.0001.2-018 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.
					Soma Elemento: 580,01
					Soma Ação: 10.330,01

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.
02/05	122003	02/05	122002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	601,02
25/05	145010	25/05	145009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.449,80
25/05	145021	25/05	145020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,34
					Soma Elemento: 35.251,16
					Soma Ação: 35.251,16
					Soma Unidade: 375.497,98
					Total Geral: 375.497,98