



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.
19/10	292008	19/10	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.961,72
23/10	296007	23/10	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.728,11
23/10	296011	23/10	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79,20
23/10	296010	23/10	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76,32
24/10	297003	24/10	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	29.225,73
Soma Elemento:					52.071,08
Soma Ação:					52.071,08

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.
18/10	291003	17/10	290004	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.
18/10	291001	17/10	290002	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.
17/10	290006	17/10	290005	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	67.167,88
18/10	291002	17/10	290003	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
Soma Elemento:					86.327,88

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/10	274002	01/10	274001	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
09/10	282002	09/10	282001	MOACIR DIAS CORDEIRO	1.968,00
09/10	282004	09/10	282003	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
Soma Elemento:					8.528,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
15/10	288004	15/10	288003	DENIS ALVES DOS SANTOS	440,00
24/10	297002	24/10	297001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	220,00
Soma Elemento:					660,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/10	292006	19/10	292005	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.
01/10	274004	01/10	274003	BANCO BRADESCO S/A	17,60
01/10	274006	01/10	274005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,08
01/10	274008	01/10	274007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	125,80
15/10	288002	15/10	288001	BANCO BRADESCO S/A	46,20
16/10	289003	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
16/10	289002	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
16/10	289001	05/10	278001	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.323,10
18/10	291006	18/10	291005	BANCO BRADESCO S/A	10,00

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

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/10	292004	17/10	290001	LINDOVAL PEREIRA BARROS 61229644253	510,00
19/10	292001	18/10	291007	BANCO BRADESCO S/A	10,00
19/10	292003	19/10	292002	BANCO BRADESCO S/A	10,00
Soma Elemento:					7.116,78
Soma Ação:					105.833,34

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/10	292010	19/10	292009	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	40,00
Soma Elemento:					40,00
Soma Ação:					40,00

01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/10	296004	23/10	296003	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.303,76
23/10	296013	23/10	296012	BANCO BRADESCO S/A	10,00
25/10	298002	25/10	298001	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					3.413,76

3.3.90.47.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
26/10	299002	26/10	299001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	512,90
Soma Elemento:					512,90
Soma Ação:					3.926,66

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.
19/10	292007	12/02	043002	POSTO ÁGUIA LTDA	8.340,13
Soma Elemento:					8.340,13
Soma Ação:					8.340,13

01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/10	296002	23/10	296001	GEENES NASCIMENTO PEREIRA	720,00
Soma Elemento:					720,00
Soma Ação:					720,00

OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/10	296009	23/10	296008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,34
Soma Elemento:					200,34
Soma Ação:					200,34

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.
23/10	296006	23/10	296005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	34.618,55

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.	
					Soma Elemento:	34.618,55
					Soma Ação:	34.618,55
					Soma Unidade:	288.251,61
					Total Geral:	288.251,61