



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte-Pará - ☎: 3434-1176 e 1976
CNPJ: 34.682.385/0001-36 - Email: camaraourilandia@hotmail.com

CONTROLE INTERNO

MÊS DE REFERENCIA: abril de 2018

PROGRAMA: Manutenção da Câmara Municipal

Relatório este visa transparecer de maneira mais detalhada como está sendo executado os gastos deste poder legislativo em conformidade com o **PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**, onde foram executadas as seguintes **AÇÕES** listadas na tabela subseqüente, onde consta **NATUREZA DA DESPESA e DESCRIÇÃO**.

Unidades Orçamentárias		Emissão de relatórios	
CÂMARA MUNICIPAL		De todas codificações	
Unidade orçamentária		Da codificação selecionada	
Ações vinculadas a Unidade Orçamentária :		Tipo	
		<input checked="" type="radio"/> Mensal <input type="radio"/> Acumulado	
Codificação	Ações	Orçado ação	Qtd. Emp. Subação Mês
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	55.484,84	0
01.031.0001.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	150.000,00	0
01.031.0001.1-013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.000,00	0
01.031.0001.2-001	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.000.000,00	0
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	24.000,00	0
01.031.0001.2-003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	61.000,00	0
01.031.0001.2-005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.525,67	0
01.031.0001.2-007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00	0
01.031.0001.2-008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	38.000,00	0
01.031.0001.2-018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	35.000,00	0
01.031.0001.2-107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0
01.031.0001.9-001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL	378.040,00	0

O detalhamento de cada AÇÃO, referente a valores EMPENHADOS E PAGOS, fornecedor, descrição do bem ou serviço se encontra no anexo deste relatório.



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.
05/04	095002	05/04	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.163,33
10/04	100003	10/04	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	24.312,79
18/04	108003	18/04	000000	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	9,13
19/04	109005	19/04	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.143,68
20/04	110032	20/04	000000	BANCO GERADOR SA	384,28
21/04	111002	21/04	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	70,00
21/04	111003	21/04	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	154,00
27/04	117005	27/04	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	24.973,89
30/04	120008	30/04	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	143,10
30/04	120004	30/04	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.432,82
30/04	120005	30/04	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	417,87
30/04	120007	30/04	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	228,96
30/04	120006	30/04	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	262,97
Soma Elemento:					89.696,82
Soma Ação:					89.696,82

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.
17/04	107004	17/04	107003	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
Soma Elemento:					82.501,51
Soma Ação:					82.501,51

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.
12/04	102004	12/04	102001	IMPrensa NACIONAL	132,16
12/04	102005	12/04	102002	IMPrensa NACIONAL	297,36
12/04	102006	12/04	102003	IMPrensa NACIONAL	132,16
Soma Elemento:					561,68
Soma Ação:					561,68

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.
17/04	107001	16/04	106001	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	19.160,00
17/04	107002	16/04	106002	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	66.220,30
20/04	110006	20/04	110005	NELMA CARINY ALVES DOS SANTOS	211,99
20/04	110008	20/04	110007	CLEONICE DE JESUS CAVALCANTE	317,99
Soma Elemento:					85.910,28

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/04	103002	13/04	103001	ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO	3.280,00
16/04	106004	16/04	106003	WALTO SANTOS CUNHA	3.280,00
16/04	106006	16/04	106005	MARCONDES ALVES DA SILVA	1.968,00
20/04	110015	20/04	110014	RENIVALDO MARTINS NUNES	1.968,00
20/04	110017	20/04	110016	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
20/04	110019	20/04	110018	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
20/04	110021	20/04	110020	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
20/04	110023	20/04	110022	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
20/04	110025	20/04	110024	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
20/04	110027	20/04	110026	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
20/04	110029	20/04	110028	ADALTON RODRIGUES MARTINS	3.280,00
20/04	110031	20/04	110030	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
20/04	110035	20/04	110034	JOSÉ DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	3.280,00
27/04	117003	27/04	117002	IVONE DE ÁVILA	1.968,00
Soma Elemento:					41.984,00

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

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
19/04	109001	05/02	036002	POSTO ÁGUIA LTDA	8.359,77
19/04	109004	19/04	109003	J. B. F. RODRIGUES COMERCIO	1.323,00
20/04	110013	19/04	109002	CREUZA F. RODRIGUES	139,36
Soma Elemento:					9.822,13

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
09/04	099004	09/04	099003	CLEIDILENE LUIZ GONÇALVES	1.400,00
20/04	110002	20/04	110001	FABIO SILVA CAMPOS	954,00
20/04	110004	20/04	110003	NELMA CARINY ALVES DOS SANTOS	954,00
20/04	110010	20/04	110009	CLEONICE DE JESUS CAVALCANTE	954,00
27/04	117001	24/04	114001	ROSIMAR FREITAS DE ALMEIDA	5.259,37
Soma Elemento:					9.521,37

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/04	092002	02/04	092001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,84
02/04	092004	02/04	092003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,41
06/04	096001	10/03	069001	E. C. DOS SANTOS LOCADORA - ME	380,00
06/04	096004	06/04	096003	BANCO BRADESCO S/A	10,20
06/04	096006	06/04	096005	BANCO BRADESCO S/A	79,20
06/04	096008	06/04	096007	BANCO BRADESCO S/A	9,70
10/04	100002	10/04	100001	BANCO BRADESCO S/A	9,70
13/04	103004	13/04	103003	BANCO BRADESCO S/A	44,00
17/04	107007	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
17/04	107006	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
17/04	107005	06/04	096002	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.033,49
17/04	107011	17/04	107010	BANCO BRADESCO S/A	9,70
17/04	107013	17/04	107012	BANCO BRADESCO S/A	9,70
17/04	107015	17/04	107014	BANCO BRADESCO S/A	9,70
18/04	108002	18/04	108001	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	48,00
19/04	109010	19/04	109009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
20/04	110037	20/04	110036	BANCO BRADESCO S/A	9,70
23/04	113002	23/04	113001	BANCO BRADESCO S/A	9,70
25/04	115002	25/04	115001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
30/04	120002	30/04	120001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,88
30/04	120010	30/04	120009	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	100,00
Soma Elemento:					6.034,42
Soma Ação:					153.272,20

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.
05/04	095001	28/02	059004	TOMASI & CASANOVA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	5.295,63
20/04	110033	20/04	110012	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	525,50
21/04	111001	20/04	110011	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	200,00
Soma Elemento:					6.021,13
Soma Ação:					6.021,13

01.031.0001.2-107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
09/04	099002	09/04	099001	D. W. COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
Soma Elemento:					80,00
Soma Ação:					80,00

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.
05/04	095004	05/04	095003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.793,23
17/04	107009	17/04	107008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	294,00
30/04	120003	27/04	117004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.959,64
					<hr/>
					Soma Elemento: 66.046,87
					<hr/>
					Soma Ação: 66.046,87
					<hr/>
					Soma Unidade: 398.180,21
					<hr/>
					Total Geral: 398.180,21