



**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:** março 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.
22/03	081019	22/03	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	24,00
22/03	081018	22/03	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52,80
22/03	081009	22/03	000000	BANCO GERADOR SA	384,28
23/03	082007	23/03	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.143,68
26/03	085003	26/03	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	7.706,21
26/03	085004	26/03	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	6.154,48
26/03	085005	26/03	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	46,85
27/03	086002	27/03	000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	271,73
<b>Soma Elemento:</b>					<b>24.784,03</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>24.784,03</b>

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.
16/03	075001	13/03	072002	F B QUEIROZ EIRELI - ME	2.400,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>2.400,00</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>2.400,00</b>

01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	080002	14/03	073014	BATISTA & MILHOMEM LTDA	835,00
<b>Soma Elemento:</b>					<b>835,00</b>
<b>Soma Ação:</b>					<b>835,00</b>

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.
21/03	080008	21/03	080007	FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS	14.814,48
21/03	080010	21/03	080009	FOLHA DE LICENÇA	3.432,00
21/03	080012	21/03	080011	FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES	82.501,51
21/03	080014	21/03	080013	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	58.332,14
<b>Soma Elemento:</b>					<b>159.080,13</b>

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/03	061002	02/03	061001	JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA	3.280,00
02/03	061004	02/03	061003	IVONE DE ÁVILA	3.280,00
02/03	061006	02/03	061005	JEFERSON SOUZA DA SILVA	3.280,00
05/03	064006	05/03	064005	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	390,00
05/03	064008	05/03	064007	REGINALDO ALVES DE SOUSA	390,00
05/03	064010	05/03	064009	LEONILÇO LIMA FEITOSA	390,00
05/03	064012	05/03	064011	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	390,00
05/03	064014	05/03	064013	DENIS ALVES DOS SANTOS	390,00
14/03	073003	14/03	073002	DENIS ALVES DOS SANTOS	390,00
14/03	073005	14/03	073004	LEONILÇO LIMA FEITOSA	390,00
14/03	073007	14/03	073006	RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA	390,00
14/03	073009	14/03	073008	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	390,00
14/03	073011	14/03	073010	WALTO SANTOS CUNHA	390,00
21/03	080005	21/03	080004	WALTO SANTOS CUNHA	3.280,00
23/03	082002	23/03	082001	MARCELO COSTA DO NASCIMENTO	3.280,00
23/03	082004	23/03	082003	ALEANDRO DE PAULA MARTINS	3.280,00
23/03	082006	23/03	082005	ANTONIO RONALDO ALENCAR	1.312,00
28/03	087003	28/03	087002	LEONILÇO LIMA FEITOSA	3.280,00
28/03	087005	28/03	087004	OLIVEIRA LUIZ DO REGO	3.280,00
28/03	087007	28/03	087006	DEUSEVAL BORGES RIBEIRO	3.280,00
28/03	087009	28/03	087008	JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA	3.280,00
28/03	087011	28/03	087010	REGINALDO ALVES DE SOUSA	3.280,00
28/03	087013	28/03	087012	MOACIR DIAS CORDEIRO	3.280,00

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.
28/03	087015	28/03	087014	DENIS ALVES DOS SANTOS	3.280,00
28/03	087019	28/03	087018	PEDRO BATISTA DE OLIV EIRA	3.280,00
Soma Elemento:					51.132,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/03	081001	05/02	036002	POSTO ÁGUIA LTDA	6.497,15
22/03	081004	16/03	075002	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	270,00
22/03	081006	16/03	075003	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	1.230,00
22/03	081005	16/03	075004	D. DIAS DA SILVA EIRELI ME	168,00
22/03	081020	20/03	079002	SOL E LUZ ENERGIA SOLAR LTDA ME	589,00
Soma Elemento:					8.754,15

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
08/03	067002	08/03	067001	DENIS ALVES DOS SANTOS	200,00
Soma Elemento:					200,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	080006	20/03	079003	FABIO SILVA CAMPOS	937,00
22/03	081008	22/03	081007	TAYNAN NASCIMENTO DA SILVA	480,00
Soma Elemento:					1.417,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	060003	01/03	060002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,80
01/03	060005	01/03	060004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,18
02/03	061007	01/03	060001	PAULO SERGIO BURATTO	500,00
05/03	064002	05/03	064001	S. MARGONARI GRÁFICA - ME	2.798,00
05/03	064004	05/03	064003	B. B. C. EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	440,00
07/03	066002	07/03	066001	BANCO BRADESCO S/A	13,20
14/03	073001	13/03	072001	F B QUEIROZ EIRELI - ME	695,00
14/03	073013	14/03	073012	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	371,76
15/03	074003	15/03	074002	BANCO BRADESCO S/A	41,80
21/03	080001	02/03	061008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.773,04
21/03	080016	21/03	080015	BANCO BRADESCO S/A	9,70
21/03	080018	21/03	080017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	48,00
22/03	081003	02/01	002007	LINKTEL CONNECT TELECOM LTDA	1.378,00
22/03	081011	22/03	081010	BANCO BRADESCO S/A	9,70
22/03	081013	22/03	081012	BANCO BRADESCO S/A	9,70
22/03	081015	22/03	081014	BANCO BRADESCO S/A	9,70
22/03	081017	22/03	081016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
28/03	087001	02/01	002008	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.544,00
28/03	087017	28/03	087016	BANCO BRADESCO S/A	9,70
29/03	088002	29/03	088001	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA	100,00
Soma Elemento:					10.058,28
Soma Ação:					230.641,56

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.
21/03	080003	15/03	074001	ARAÚJO & COSTA VARIEDADES LTDA	783,50
27/03	086003	27/03	086001	ANDERSON PEREIRA BRANDÃO 62267256134	500,00
Soma Elemento:					1.283,50
Soma Ação:					1.283,50

01.031.0001.2-008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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**

**01.031.0001.2-008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**

**3.3.90.39.00.00**

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
26/03	085002	26/03	085001	THIAGO MATOS DA SILVA	580,00
					Soma Elemento: 580,00
					Soma Ação: <b>580,00</b>

**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.
27/03	086005	27/03	086004	AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	7.900,00
					Soma Elemento: 7.900,00
					Soma Ação: <b>7.900,00</b>
					Soma Unidade: <b>268.424,09</b>
					Total Geral: <b>268.424,09</b>